

תל-אביב, 01 באפריל 2019

לכבוד  
החברה לניהול קרן ההשתלמות  
לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ

א.ג.נ.,

**הנדון: קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח - רשימת נכסים ליום 31 בדצמבר 2018**

מבוא

סקרנו את הנתונים הכלולים ברשימות הנכסים של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן: "הקרן") המצורפות בזאת ומסומנות בחותמתנו לשם זיהוי ליום 31 בדצמבר 2018, עבור כל אחד משלושת מסלולי הקרן (להלן: "הרשימה").

הדירקטוריון והחברה המנהלת של הקרן אחראים לעריכה ולהצגה של הדוח בהתאם להנחיות הממונה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן: "הנחיות הממונה") ובהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופ"ג) התשכ"ד 1964 (להלן: "התקנות"). אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי החשבון בישראל בדבר סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת ע"י רואה החשבון המבקר של הישות. סקירת הרשימה מורכבת מקריאת הנתונים הני"ל, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקרן, עריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה ויישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים.

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שנידע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מביעים חוות דעת של ביקורת על הנתונים הכלולים ברשימה.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר הגורם לנו לסבור שהנתונים הכלולים ברשימה אינם ערוכים, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להנחיות הממונה.

בכבוד רב,  
  
רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי חשבון



רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-חשבון  
לשם זהוי בלבד

31/12/2018

תאריך הדיווח  
החברה המדווחת  
שם מסלול/קרן/קופה  
מספר מסלול/קרן/קופה  
קוד קופת הגמל

786 קרן אקדמאים מסלול כללי  
288  
520027954-0

**1.א. מזומנים ושוי מזומנים**

שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנמיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	שוי שוק	שער מנכסי ההשקעה	שער מסך נכסי ההשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>סה"כ מזומנים ושוי מזומנים</b>								<b>166,497.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5.84</b>
סה"כ בישראל								166,497.00	100.00	5.84
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח								-4,231.55	-2.54	-0.15
עו"ש- גמול פועלים סהר	1111111111-	33	AAA.II	מעלות S&P שקל חדש	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
עו"ש- לאומי	1111111111-	10	AAA.II	מעלות S&P שקל חדש	0.00	0.00	5,155.57	0.00	3.10	0.18
עו"ש(לשלם)- גמול פועלים סהר	1111111111-	33	AAA.II	מעלות S&P שקל חדש	0.00	0.00	-9,394.26	0.00	-5.64	-0.33
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח								53,768.15	32.29	1.88
כתר דני- גמול פועלים סהר	330000012-	33	AAA.II	מעלות S&P אחר	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
פרנק שווצרי לשלם- גמול פועלים סהר	1000629-33-	33	AAA.II	מעלות S&P פרנק שווצרי	0.00	0.00	-17.71	0.00	-0.01	0.00
אוסטרלי- גמול פועלים סהר \$	130018-33-	33	AAA.II	מעלות S&P דולר אוסטרלי	0.00	0.00	8.99	0.00	0.01	0.00
דולר- גמול פועלים סהר	20001-33-	33	AAA.II	מעלות S&P דולר אמריקאי	0.00	0.00	-122,601.17	0.00	-73.64	-4.30
דולר הונג קונג- גמול פועלים סהר	200040-33-	33	AAA.II	מעלות S&P דולר הונג קונג	0.00	0.00	-3,157.70	0.00	-1.90	-0.11
דולר הונג קונג התחייבות- גמול פועלים סהר	1001064-33-	33	AAA.II	מעלות S&P דולר הונג קונג	0.00	0.00	-12.80	0.00	-0.01	0.00
דולר הונג קונג לשלם- גמול פועלים סהר	1001072-33-	33	AAA.II	מעלות S&P דולר הונג קונג	0.00	0.00	4,158.93	0.00	2.50	0.15
דולר לקבל מפעילות- גמול פועלים סהר	1000355-33-	33	AAA.II	מעלות S&P דולר אמריקאי	0.00	0.00	883,602.32	0.00	530.70	30.97
דולר לשלם מפעילות- גמול פועלים סהר	1000363-33-	33	AAA.II	מעלות S&P דולר אמריקאי	0.00	0.00	-724,877.12	0.00	-435.37	-25.40
התחייבות יורו פועלים סהר- גמול פועלים סהר	1000371-33-	33	AAA.II	מעלות S&P איור	0.00	0.00	-118,543.49	0.00	-71.20	-4.15
התחייבות לי"ש פועלים סהר- גמול פועלים סהר	1000421-33-	33	AAA.II	מעלות S&P לירה שטרלינג	0.00	0.00	-11,354.31	0.00	-6.82	-0.40
יורו- גמול פועלים סהר	20003-33-	33	AAA.II	מעלות S&P איור	0.00	0.00	3,976.95	0.00	2.39	0.14
יורו לקבל פועלים סהר (חייבם)- גמול פועלים סהר	1000413-33-	33	AAA.II	מעלות S&P איור	0.00	0.00	124,131.11	0.00	74.55	4.35
ין יפני- גמול פועלים סהר	80031-33-	33	AAA.II	מעלות S&P יין יפני	0.00	0.00	723.33	0.00	0.43	0.03
כתר דני- גמול פועלים סהר	200010-33-	33	AAA.II	מעלות S&P כתר דני	0.00	0.00	693.96	0.00	0.42	0.02
לי"ש- גמול פועלים סהר	70002-33-	33	AAA.II	מעלות S&P לירה שטרלינג	0.00	0.00	-10,918.46	0.00	-6.56	-0.38
לי"ש לקבל- גמול פועלים סהר	1000637-33-	33	AAA.II	מעלות S&P לירה שטרלינג	0.00	0.00	22,683.33	0.00	13.62	0.79
פזו מקסיקני - לקבל- גמול פועלים סהר	1000884-33-	33	AAA.II	מעלות S&P מקסיקו פזו	0.00	0.00	888.32	0.00	0.53	0.03
פזו מקסיקני - לשלם- גמול פועלים סהר	1000876-33-	33	AAA.II	מעלות S&P מקסיקו פזו	0.00	0.00	-1.78	0.00	0.00	0.00
פזו מקסיקני- גמול פועלים סהר	200037-33-	33	AAA.II	מעלות S&P מקסיקו פזו	0.00	0.00	-759.27	0.00	-0.46	-0.03
פר"ש- גמול פועלים סהר	30005-33-	33	AAA.II	מעלות S&P פרנק שווצרי	0.00	0.00	-10,090.71	0.00	-6.06	-0.35
פרנק שווצרי לקבל- גמול פועלים סהר	1000611-33-	33	AAA.II	מעלות S&P פרנק שווצרי	0.00	0.00	15,235.44	0.00	9.15	0.53
סה"כ פח"ק/פר"י								116,960.40	70.25	4.10
פ.ח.ק. - גמול פועלים סהר	1111111111-	33	AAA.II	מעלות S&P שקל חדש	0.00	0.00	116,960.40	0.00	70.25	4.10
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים								0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים								0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)								0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים								0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								0.00	0.00	0.00
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח								0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור \*



ג.1. ניירות ערך סחירים  
 2. תעודות חוב מסחריות

שער מוצג נכסו השקעה**	שער מוצג אמקו השקעה	שער מוצג נקיב מונק	שווי שוק	מדין/יציבות/דגל/דגל לקבלתי	שק"מ	ערך נקיב	תשואה למדיין	שיעור ריבית	סוג מטבע	מח"מ	תאריך רכישה	שם מוצג	דירוג	ענף מסחר	מספר מונק	ספק מוצג	זירת מסחר	מספר גי'ע	שם המנמק/שם גי'ע ערד
(19)	אחרים (18)	אחרים (17)	אחרים (16)	אחרים (15)	אחרים (14)	אחרים (13)	אחרים (12)	אחרים (11)	(10)	שנים (9)	תאריך (8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.12	100.00	100.00	3,487.20	0.00	350,000.00	350,000.00	7.58	0.00	0.01	0.01									סר"ל בישראל
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									סר"ל אמדות מדד
0.12	100.00	100.00	3,487.20	0.00	350,000.00	350,000.00	7.58	0.00	0.01	0.01									סר"ל לא אמדות
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									אילן המבורה נ.ג מסחר 4-2019 אילן המבורה ברי"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									סר"ל אמדות לחס"ח
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									סר"ל בח"ל
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									סר"ל חברות ישראליות בח"ל
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									סר"ל חברות זרות בח"ל
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

בעל ענק/ערך קטן \*  
 בהתאם לשיטה ששומרת בחתום המספיק \*\*  
 שער-אנא במאזן המסמך המוקדם קרן/אסטרונקס  
 ערך נקיב-אנא החידוש במסמך בו הוגעה התסקיה במקור \*\*\*  
 כאשר מסר חלק מנער חמלאים הריבית/ערך דיבידנדי יוג מסמך פרוץ/ריבית/דיבידנדי שער/ערך לחתמנכפ \*\*\*\*

רהב, רשף, בן-עמי ושות',  
 רואי-חשבון  
 לשם זהווי בלבד















0.04	0.12	0.00	1,080.32	0.00	107.74	270,000.00	4.87	5.70	4.41	10/08/18	Moody's	Ba1	Diversified FI	27840	בלומברג	אחר	USG30376AIEMBRBZ 5.696 9/23-EMBRBZ
0.04	0.12	0.06	1,135.49	0.00	102.70	295,000.00	4.40	4.50	5.22	13/03/18	Moody's	Ba1	Commercial	12308	בלומברג	אחר	US90212PA EPXE 4.2/1 4/21/18ca-Expedia Inc
0.05	0.15	0.04	1,421.08	0.00	94.79	400,000.00	4.82	4.75	4.19	15/03/17	S&P	BB+	Technology I	12846	בלומברג	אחר	US81180MA STX 4.75 01/06- Seagate Technology plc
0.06	0.18	0.15	1,661.97	0.00	100.10	443,000.00	4.00	4.00	4.90	27/02/18	0 לא מדורג	0	Banks	12857	בלומברג	אחר	US38141GVI Goldmans S 4.3/24- goldman Sachs
0.04	0.12	0.03	1,137.76	0.00	104.32	291,000.00	4.96	5.63	3.16	21/05/18	0 לא מדורג	0	Retailing	27011	בלומברג	אחר	USS32716ALL LB 5.625 02/15- LIMITED BRANDS INC
0.04	0.12	0.00	1,084.54	0.00	97.80	291,000.00	5.20	4.75	7.20	14/02/18	0 לא מדורג	0	Utilities	12225	בלומברג	אחר	US92343EAL VRSN 4.75 7/27- VeriSign Inc

רהב, רשף, בן-עמי ושות',  
 רואי-חשבוני  
 לשם זהוי בלבד

בעל עמ/ע"ד קושרי \*  
 ברחמים לשיטה שעמרה בדרך הרכסי \*\*  
 שעה-א"ג במאת המטבע המקומי, ק"ל לפני ו"ו"ו\*\*\*  
 ע"ד נקוב-יוצג החוזות במטבע בן בוטעה המספרה במקום \*\*\*\*\*  
 נאשר ספר חלקי מועד משלום הריבית/ פרויט/ דבידוד יוצג סמס פרויט/ ריבית/ דבידוד שערוד לתקופה\*\*\*\*

יש לשלם את המס  
בשם רגא-חשבוך  
לשם זהו בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2018  
 החברה המדווחת תרן אקדמאים מסלול כללי  
 שם מסלול/לקר/קופה 288  
 מספר מסלול/לקר/קופה 520027954-0  
 קוד קופת הגמול

**ג.ב. ניירות ערך סחירים**

**4. מניות**

שם המגופק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מודע	מספר מגופק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	פדיון/ריבית/דיבידנד לקבל****	שווי שוק	שעור מוערך נקוב מוגזם	שעור מגבשי אמילק	שעור מסד נכס השקעה**	סה"כ מניות	
														(1)	(2)
סה"כ מניות							37,699,767.57		996.55	478,256.40	100.00	16.76		35,626,183.03	26,653,210.29
סה"כ בוטראל															
סה"כ תל אביב 35															
בן-בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248		TASE	אחר	אחר	שקל חדש	2,447,818.74	178.30	0.00	4,364.46	0.08	0.91		2,447,818.74	4,364.46
פז ופז-פז חברת הנפט בע"מ	1100007		TASE	אחר	אנרגיה	שקל חדש	17,665.00	56,410.00	0.00	9,964.83	0.14	2.08		17,665.00	9,964.83
טבע-טבע תעשיות פרמצביות בע"מ	629014		TASE	אחר	ביטוח/מלגיה	שקל חדש	155,400.00	14,580.00	0.00	4,425.97	0.09	0.93		155,400.00	4,425.97
פריו-פריו קומפני דואלי	1130699		TASE	אחר	ביטוח/מלגיה	שקל חדש	41,360.00	1,901.00	0.00	9,114.21	0.01	1.91		41,360.00	9,114.21
פתיקס 1- הפתיקס אחזקות בע"מ	767012		TASE	אחר	ביטוח	שקל חדש	232,823.00	2,459.00	0.00	4,000.60	0.07	0.84		232,823.00	4,000.60
הראל השקעות- הראל השקעות ביטוח ושרותים פיננסי	585018		TASE	אחר	ביטוח	שקל חדש	162,692.00	42,880.00	0.00	9,582.79	0.05	2.00		162,692.00	9,582.79
אלביט מערכות- אלביט מערכות בע"מ	1081124		TASE	אחר	ביטוח/מלגיה	שקל חדש	22,347.93	1,156.00	0.00	17,949.97	0.13	3.75		22,347.93	17,949.97
דסקונט א-בנק דסקונט לישראל בע"מ	691212		TASE	אחר	בנקים	שקל חדש	1,552,766.00	2,365.00	0.00	25,512.42	0.08	5.33		1,552,766.00	25,512.42
פועלים-בנק הפועלים בע"מ	662577		TASE	אחר	בנקים	שקל חדש	1,078,749.40	2,260.00	0.00	36,992.25	0.11	7.73		1,078,749.40	36,992.25
לאומי-בנק לאומי לישראל בע"מ	604611		TASE	אחר	בנקים	שקל חדש	1,636,825.00	2,260.00	0.00	9,316.62	0.06	1.95		1,636,825.00	9,316.62
מזרחי טכנות-בנק מזרחי טכנות בע"מ	695437		TASE	אחר	בנקים	שקל חדש	147,555.00	7,860.00	0.00	6,789.23	0.09	1.42		147,555.00	6,789.23
בנלאומי 5- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038		TASE	אחר	בנקים	שקל חדש	86,377.00	7,860.00	0.00	6,395.80	0.08	1.34		86,377.00	6,395.80
חברה לישראל- החברה לישראל בע"מ	576017		TASE	אחר	השקעה ואחזקות	שקל חדש	6,444.13	99,250.00	0.00	4,248.74	0.07	0.89		6,444.13	4,248.74
דלק קבוצה- קבוצת דלק בע"מ	1084128		TASE	אחר	השקעה ואחזקות	שקל חדש	7,926.76	53,600.00	0.00	871.37	0.01	0.18		7,926.76	871.37
אופק הלתי אינק-אופק	1129543		TASE	אחר	השקעות במזרח	שקל חדש	79,000.00	1,103.00	0.00	5,415.93	0.05	1.13		79,000.00	5,415.93
דלק קדוחים יהש-דלק קדוחים - שותפות מוגבלת	475020		TASE	אחר	חופשי נפט וגז	שקל חדש	545,369.33	982.00	60.40	6,458.53	0.12	1.35		545,369.33	6,458.53
ישראלמקו יהש-ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017		TASE	אחר	חופשי נפט וגז	שקל חדש	15,598,187.44	37.20	656.01	13,109.59	0.05	2.74		15,598,187.44	13,109.59
כיל-כימיקלים לישראל בע"מ	281014		TASE	אחר	כימיה	שקל חדש	618,377.00	2,120.00	0.00	4,176.57	0.07	0.87		618,377.00	4,176.57
טאואר-טאואר סמיקודקוטור בע"מ	1082379		TASE	אחר	מוליכים למחצה	שקל חדש	74,581.62	5,600.00	2.04	375.18	0.00	0.08		74,581.62	375.18
אי.א.א.א. אינוונשנול פלוייס אוי פראנסוס אינק	1155019		TASE	בלומברג	מזון	שקל חדש	747.02	49,950.00	0.00	0.01	0.00	0.00		747.02	0.01
פרוסתום-פרוסתום תעשיות בע"מ	1081082		TASE	אחר	מזון	שקל חדש	0.02	38,100.00	0.00	0.01	0.00	0.00		0.02	0.01
שטראוס-שטראוס גרופ בע"מ	746016		TASE	אחר	מזון	שקל חדש	60,418.21	8,485.00	0.00	5,126.49	0.05	1.07		60,418.21	5,126.49

מניות 9288\_0418 קוד השתלמות אקדמאים/מדידות לאוצ'ריוויזורים רבועי-ישראלית נכס 182018202795412.20

31/03/2019

**רשימת רישוי כלי-רכב ורישוי רכישת כלי-רכב**

0.08	2,352.59	0.00	40,010.00	5,880.00	512607888	חמש	מלונאות ורישוי שקל חמש	אתר	TASE	143429	פתאל החזקות- פתאל החזקות 1998 בע"מ
0.19	5,293.63	0.00	2,456.00	215,626.67	520022732	שקל חמש	מסחר	אתר	TASE	777037	שופר-מל בע"מ
0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.01	511659401	שקל חמש	ובניו	אתר	TASE	1141043	אירפורט זכויות- אירפורט סיטי בע"מ 3
0.19	5,556.91	0.09	4,593.00	120,986.44	511659401	שקל חמש	ובניו	אתר	TASE	1095835	אירפורט סיטי- איירפורט סיטי בע"מ
0.16	4,436.40	0.07	3,489.00	127,154.00	520038506	שקל חמש	ובניו	אתר	TASE	390013	אלוני חץ- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ
0.09	2,640.86	0.04	1,814.00	145,582.00	520026683	שקל חמש	ובניו	אתר	TASE	1097278	אמות- אמות השקעות בע"מ
0.09	2,449.32	0.05	2,600.00	92,847.53	520033234	שקל חמש	ובניו	אתר	TASE	126011	גזית גלובל- גזית-גלוב בע"מ
0.09	2,701.26	0.04	15,580.00	17,338.00	520037789	שקל חמש	ובניו	אתר	TASE	323014	מליסרון- מליסרון בע"מ
0.24	6,771.75	0.03	17,850.00	37,937.00	510960719	שקל חמש	ובניו	אתר	TASE	1119478	עזריאלי קבוצה- קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מינ
0.21	6,088.54	0.06	19,750.00	30,828.04	511597239	שקל חמש	קלינטק	אתר	TASE	1134402	אורמת כמנולוגיות- אורמת כמנולוגיות אירק דואל
0.57	16,121.78	0.05	40,220.00	40,084.00	520036872	שקל חמש	טכנולוגיות	אתר	TASE	273011	רייס- רייס מערכות בע"מ
0.16	4,546.13	0.05	365.00	1,245,516.00	520031931	שקל חמש	תקשורת ומדיה	אתר	TASE	230011	בוקי- בוקי החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
<b>3.39</b>	<b>96,859.37</b>	<b>18.75</b>	<b>7,843,332.29</b>	<b>3,848.00</b>	<b>520025602</b>	שקל חמש	אופנה והלבשה	אתר	TASE	627034	<b>סה"כ תל אביב 90</b>
0.01	355.52	0.01	9,239.00	5,174.00	520037284	שקל חמש	אופנה והלבשה	אתר	TASE	315010	דלרמ גליל- דלרמ-גליל תעשיות בע"מ
0.02	510.67	0.06	9,870.00	19,617.00	512157603	שקל חמש	אופנה והלבשה	אתר	TASE	1087022	פמס- מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ
0.06	1,663.52	0.15	8,480.00	102,327.85	520037367	שקל חמש	אנרגיה	אתר	TASE	1091065	פוקס- ויזל- פוקס-ויזל בע"מ
0.08	2,185.72	0.09	2,136.00	317,477.00	520043878	שקל חמש	אנרגיה	אתר	TASE	310011	מיטרוניקס- מיטרוניקס בע"מ
0.02	558.76	0.04	176.00	8,500.00	511522605	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	1093202	ארקן החזקות- ארקן החזקות בע"מ
0.02	440.73	0.05	5,185.00	61,199.00	513910703	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	1094119	דרר אלקו- דרר אלקו אנרגיה בישראל (1988) בע"מ
0.04	1,143.81	0.15	1,869.00	4,266.00	520029884	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	1129501	קמהרע- קמהרע בע"מ
0.03	817.37	0.03	19,160.00	28,436.00	520019753	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	224014	אידיאיי- ביטוח- אי.י.אי. חברה לביטוח בע"מ
0.05	1,498.01	0.05	5,268.00	43,907.00	520025370	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	1081165	כלל עסקי ביטוח- מכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
0.05	1,351.50	0.04	318.50	2,223.00	520029026	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	566018	ממורה מבטחים החזקות- ממורה מבטחים החזקות בע"מ
0.06	1,745.30	0.07	3,975.00	10,784.00	520028911	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	711010	דקסיה שראל- בנק דקסיה ישראל
0.05	1,511.86	0.25	68,010.00	9,022.00	520028911	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	763011	פי-פי.פי.בי. אחזקות בע"מ
0.04	1,035.16	0.03	9,599.00	4,048.00	520030859	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	694034	אלקו החזקות- אלקו בע"מ
0.02	614.40	0.03	6,810.00	9,204.00	520020116	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	739037	אלקטרה- אלקטרה בע"מ
0.13	3,631.06	0.11	89,700.00	17,167.00	520034125	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	755017	אקו-טל- אקו-טל בע"מ
0.03	751.87	0.05	8,169.00	2,500.00	520034226	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	612010	המשרה הישוב- חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
0.02	534.87	0.07	2,547.00	2,500.00	1635	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	583013	יואל- יואל, יואל, יושלים אויל אקספוזיציון בע"מ
0.13	3,618.80	0.10	21,080.00	27,526.91	520020942	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	127019	מבט שפיר- מבט שפיר אחזקות בע"מ
0.00	141.53	0.02	5,661.00	51,907.00	550012777	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	1134139	קמין- קמין
0.05	1,542.33	0.05	5,603.00	72,550.00	520042912	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	643015	נפטא- נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
0.04	1,235.39	0.05	2,380.00	3,617.00	511812463	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	1141357	רפיץ יהשי- רפיץ חופשי נפט (1992) - שותפות מוגבלת
0.04	1,235.39	0.05	2,380.00	9,000.00	520039975	שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	1081603	תמר טרוליום- תמר טרוליום בע"מ
0.21	5,911.13	0.21	254.60	2,321,732.00		שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	1084557	פלאן תעשיות- פלאן תעשיות בע"מ
0.04	1,105.66	0.08	15,24.00	1,700.00		שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE	5010129	מבנה- מבנה משפרי מדידה בע"מ
0.02	590.66	0.04	16,330.00			שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE		אלקטרה צירי- אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
0.03	760.50	0.03	8,450.00			שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE		
0.00	72.20	0.01	4,247.00			שקל חמש	ביטוח	אתר	TASE		

0.01	0.06	0.02	282.03	0.00	1,471.00	19,173.00	שקל חדש	מסחר	520033291	אתר	TASE	829010	דלק רכב- דלק מערכות רכב בע"מ
0.01	0.05	0.02	234.13	0.00	1,427.00	16,407.00	שקל חדש	מסחר	514065283	אתר	TASE	1123850	קרוס- קרוס מטוסים בע"מ
0.07	0.40	0.07	1,908.03	0.00	19,240.00	9,917.00	שקל חדש	מסחר	513770669	אתר	TASE	1104249	רמי לוי- רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ
0.02	0.10	0.07	461.48	0.00	7,980.00	5,783.00	שקל חדש	מסחר	520036732	אתר	TASE	258012	תדיראן הולדינגס- תדיראן הולדינגס בע"מ ליטעבר קריסי
0.08	0.51	0.20	2,422.82	0.00	1,090.00	222,286.00	שקל חדש	מסחר ומסחר ב שקל חדש	515001659	אתר	TASE	1132356	אינרס- אינרס תעשיות ברייה בע"מ
0.10	0.62	0.07	2,967.09	0.00	1,150.00	258,008.00	שקל חדש	מסחר ומסחר ב שקל חדש	514892801	אתר	TASE	1133875	שפיר- שפיר תדסה ותעשיות בע"מ
0.02	0.10	0.07	498.99	0.00	522.50	95,500.00	שקל חדש	מסחר	520035171	אתר	TASE	1820083	אדג'ר- אדג'ר השקעות ופיתוח בע"מ
0.01	0.06	0.04	269.53	0.00	327.40	82,323.00	שקל חדש	מסחר	520025990	אתר	TASE	715011	אזורים- אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנק בע"מ
0.03	0.20	0.03	971.57	8.81	11,300.00	8,520.00	שקל חדש	מסחר	520038894	אתר	TASE	387019	אלהוב חרל ומלואות- אלהוב בע"מ ומלואות בע"מ
0.05	0.32	0.06	1,527.32	0.00	8,362.00	18,265.00	שקל חדש	מסחר	510560188	אתר	TASE	1091354	אפריקה נכסים- אפריקה ישראל נכסים בע"מ
0.02	0.10	0.02	483.76	0.00	20,960.00	2,308.00	שקל חדש	מסחר	513623314	אתר	TASE	1097260	ביג- ביג מרסי, קניות (2004) בע"מ
0.03	0.20	0.03	947.36	0.00	35,560.00	2,664.11	שקל חדש	מסחר	34250659	אתר	TASE	1121607	בראק קפיטל- בראק קפיטל פריפרטיוז אן וי
0.03	0.17	0.05	826.51	0.00	27,810.00	2,972.00	שקל חדש	מסחר	520025438	אתר	TASE	699017	נכסים ובנק- חברה לנכסים ולבנק בע"מ
0.13	0.78	0.11	3,749.99	0.00	159,100.00	2,357.00	שקל חדש	מסחר	520001736	אתר	TASE	759019	גבי ים- חברה גבי-ים לקרקעות בע"מ
0.02	0.10	0.08	482.34	0.00	252.70	190,876.30	שקל חדש	מסחר	520039298	אתר	TASE	434019	ישראל קנדה- ישראל קנדה לשע פאנאמא חרל
0.16	0.98	0.17	4,691.61	0.00	961.70	487,845.00	שקל חדש	מסחר	520017070	אתר	TASE	198010	נלכלית ירושלים- נלכלית ירושלים בע"מ
0.07	0.43	0.09	2,064.36	0.00	519.50	397,374.00	שקל חדש	מסחר	520024126	אתר	TASE	226019	מבני תעשייה- מבני תעשייה בע"מ
0.04	0.21	0.11	1,012.20	0.00	634.00	159,653.00	שקל חדש	מסחר	512719485	אתר	TASE	1131523	מגדל תיכון- מגדל הים התיכון
0.05	0.31	0.07	1,497.23	0.00	3,078.00	48,643.00	שקל חדש	מסחר	520043720	אתר	TASE	1081686	סאמיט- סאמיט אחזקות חרל בע"מ
0.08	0.49	0.21	2,336.38	0.00	587.10	397,952.00	שקל חדש	מסחר	513992529	אתר	TASE	1109644	סלע חרל- סלע קפיטל חרל בע"מ
0.04	0.23	0.07	1,077.69	0.00	11,920.00	9,041.00	שקל חדש	מסחר	513765859	אתר	TASE	1098565	רבוע חרל- רבוע חרל בע"מ
0.23	1.39	0.27	6,636.53	0.00	1,381.00	480,560.00	שקל חדש	מסחר	5133821488	אתר	TASE	1098920	ריס 1- ריס 1 בע"מ
0.06	0.38	0.07	1,826.16	0.00	634.10	287,992.00	שקל חדש	מסחר	520036104	אתר	TASE	1081942	שיכון ובינוי- שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ
0.01	0.05	0.02	258.04	0.00	379.50	67,996.00	שקל חדש	מסחר	510119068	אתר	TASE	1100957	אבנל- אבנל תעשיות 1953 בע"מ
0.01	0.05	0.04	257.08	0.00	1,077.00	23,870.00	שקל חדש	מסחר	512288713	אתר	TASE	1090117	ספאנטק- ג'ר. ספאנטק תעשיות בע"מ
0.09	0.52	0.13	2,499.75	0.00	3,461.00	72,226.12	שקל חדש	מסחר	520038936	אתר	TASE	1082510	גילת- גילת רשתות לווין בע"מ
0.01	0.05	0.03	252.03	0.00	176.10	143,117.00	שקל חדש	מסחר	520041146	אתר	TASE	720011	אלייט אנרגיה- אלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
0.02	0.11	0.03	507.48	0.00	478.30	106,101.00	שקל חדש	מסחר	513901371	אתר	TASE	1123355	אנרג'ל קיט- אנרג'ל קיט אנרגיות מתחדשות בע"מ
0.05	0.33	0.08	1,555.30	0.00	8,787.00	17,700.00	שקל חדש	מסחר	520039942	אתר	TASE	1084698	חילן סקי- חילן סקי בע"מ
0.11	0.64	0.12	3,066.68	0.00	4,137.00	74,128.00	שקל חדש	מסחר	513099747	אתר	TASE	445015	מסריקס- מסריקס אי.טי בע"מ
0.00	0.02	0.01	116.78	0.00	33,850.00	345.00	שקל חדש	מסחר	520034620	אתר	TASE	156018	מזי-מזי-מזי בע"מ
0.04	0.23	0.05	1,091.44	9.94	13,860.00	7,803.00	שקל חדש	מסחר	520038690	אתר	TASE	256016	פורמולה מערכות- פורמולה מערכות (1985) בע"מ
0.04	0.26	0.12	1,220.98	0.00	18,210.00	6,705.00	שקל חדש	מסחר	520037565	אתר	TASE	314013	דמאל כאל- דמאל (אדרי יחומש) בע"מ
0.01	0.06	0.06	298.79	0.00	3,307.00	9,035.00	שקל חדש	מסחר	513773564	אתר	TASE	1096106	לידר שוקר- לידר שוקר חרל בע"מ
0.01	0.08	0.06	400.19	0.00	1,001.00	39,979.00	שקל חדש	מסחר	520043795	אתר	TASE	1081843	נאוי- קבוצת האחים נאוי בע"מ ליטעבר חרל בע"מ
0.01	0.06	0.05	302.93	0.00	1,894.00	15,994.00	שקל חדש	מסחר	520036070	אתר	TASE	208017	ליבפרסון- ליבפרסון אינק
0.08	0.48	0.02	840.95	0.00	6,950.00	12,100.00	שקל חדש	מסחר	512796756	אתר	TASE	1123017	מליק-מליק תעשיות תננה בע"מ
0.03	0.15	0.06	720.00	0.00	2,880.00	25,000.00	שקל חדש	מסחר	512577123	אתר	TASE	1082312	סאפינס- סאפינס אינטרנשונל קורפורייטיוו N.V
0.04	0.06	0.06	1,247.11	0.00	4,119.00	30,277.00	שקל חדש	מסחר	500440342	אתר	TASE	1087659	

F:\652002\652002\12.2018\2018\מסחר\מסחר\שקל חדש\מסחר\_0418\_9288\_0418\_מקורות

מקורות

0.00	0.03	0.02	0.00	123.46	0.00	2,198.00	5,617.00	חקשורת ומדיה שקל חדש	אחר	TASE	1107663	2	בי קומיוניקיישנס- בי קומיוניקיישנס בע"מ	לשעבר סטייל ?
0.20	1.18	0.18	0.00	5,634.77	0.00	1,835.00	307,072.00	תקשורת ומדיה שקל חדש	אחר	TASE	1083484		חברת פרטור תקשורת בע"מ	
0.07	0.41	0.08	0.00	1,962.10	0.00	2,210.00	88,783.00	תקשורת ומדיה שקל חדש	אחר	TASE	1101534		סלקום- סלקום ישראל בע"מ	
<b>0.31</b>	<b>1.83</b>	<b>0.11</b>	<b>0.00</b>	<b>8,761.82</b>	<b>145.59</b>	<b>619.70</b>	<b>1,129,640.45</b>						<b>סה"כ מניות היתר</b>	
0.02	0.11	0.11	0.00	546.58	0.00	619.70	88,200.00	שקל חדש	אחר	TASE	1156280		ג'י ואן- ג'י ואן פתרונות אבטחה בע"מ	
0.02	0.11	0.24	0.00	505.68	0.00	1,032.00	49,000.00	שקל חדש	אחר	TASE	1129493		דלק תמלוגים- דלק תמלוגים (2012) בע"מ	
0.00	0.01	0.02	0.00	42.79	0.00	778.00	5,500.50	שקל חדש	אחר	TASE	1105055		אבגו- אבגו בע"מ	
0.01	0.06	0.07	0.00	290.61	0.00	2,185.00	13,300.00	שקל חדש	אחר	TASE	209015		איייל- איילון אספקת בע"מ	
0.03	0.15	0.05	0.00	736.88	0.00	921.10	80,000.00	שקל חדש	אחר	TASE	639013		דיסקונט השקעות- חברת השקעות דיסקונט בע"מ	
0.06	0.34	0.34	0.00	1,619.67	0.00	4,809.00	33,680.00	שקל חדש	אחר	TASE	1147685		כלל משקאות- כלל תעשיות ומשקאות בע"מ	
0.00	0.02	0.02	0.00	86.10	0.00	4,233.00	2,034.00	שקל חדש	אחר	TASE	528018		מעברות- מוצרי מעברות בע"מ	
0.01	0.06	0.07	0.00	297.11	0.00	35,370.00	840.00	שקל חדש	אחר	TASE	1147487		גלובורדיס- גלובורדיס גרופ בע"מ	
0.01	0.07	0.05	0.00	336.55	0.00	4,911.00	6,853.00	שקל חדש	אחר	TASE	1123777		וקטור- וקטור רשת סופרקמט בע"מ	
0.02	0.09	0.11	0.00	428.02	0.00	174.70	245,000.00	שקל חדש	אחר	TASE	1082353		סאגי תקשורת- סאגי תקשורת סולרית בע"מ	
0.01	0.04	0.06	0.00	213.65	0.00	989.10	21,600.00	שקל חדש	אחר	TASE	384016		תמיר- קבוצת תמיר בע"מ	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	7,087.00	0.45	שקל חדש	אחר	TASE	505016		איייראו (לשעבר פניצל)- איי.די.אז גרופ בע"מ	
0.01	0.06	0.08	0.00	282.42	0.00	569.80	49,565.00	שקל חדש	אחר	TASE	313015		אספן גרופ- אספן גרופ בע"מ	
0.00	0.01	0.06	0.00	27.95	0.00	49.60	56,344.00	שקל חדש	אחר	TASE	1108638		מירלד- מירלד דיזיין ומנט קורפיישן אי.סי	
0.08	0.45	0.28	0.00	2,143.14	145.59	8,950.00	22,319.00	שקל חדש	אחר	TASE	1142355		סיס במור סד- סיס קומבינציה טראסט קורפיישן	
0.01	0.07	0.11	0.00	350.59	0.00	3,016.00	11,624.50	שקל חדש	אחר	TASE	625012		על בר- עלבר משאות צ'קו בע"מ	
0.01	0.07	0.13	0.00	325.21	0.00	449.80	72,301.00	שקל חדש	אחר	TASE	1139617		אוברוס מניג- אוברוס קומטס בע"מ	
0.00	0.01	0.01	0.00	37.35	0.00	118.40	31,544.00	שקל חדש	אחר	TASE	1087824		אל על- אל על תיבה אייר לישראל בע"מ	
0.00	0.03	0.05	0.00	136.07	0.00	618.00	22,018.00	שקל חדש	אחר	TASE	238014		ממן-ממן-מסופי משען וניטול בע"מ	
0.01	0.07	0.09	0.00	355.43	0.00	111.80	317,917.00	שקל חדש	אחר	TASE	1140151		נבולוג- נבולוג פארם אי 1966 בע"מ	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>סה"כ סוף קוץ אופציות</b>	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					<b>סה"כ סוף</b>	
4.33	25.81			123,454.18	78.47		2,073,584.54						<b>סה"כ חברות ישראליות בחו"ל</b>	
0.22	1.32			6,294.09	2.92		79,553.00						<b>סה"כ חברות ישראליות בחו"ל</b>	
0.04	0.21	0.00	0.00	1,015.50	0.00	1,215.00	22,300.00	דולר אמריקאי	חברת NASDAQ	IL001082627			פוינטר טלוקאט- פוינטר טלוקאט	
0.01	0.08	0.00	0.00	405.98	0.00	677.00	16,000.00	דולר אמריקאי	חברת NASDAQ	IL001095264			CAMTEK LTD- CAMTEK LTD	
0.01	0.08	0.00	0.00	405.98	0.00	677.00	16,000.00	דולר אמריקאי	חברת NASDAQ	IL001084457			נובה מדידה בע"מ- Nova measuring inst- בע"מ	
0.01	0.08	0.08	0.00	1,796.55	0.00	2,278.00	21,042.00	דולר אמריקאי	חברת NASDAQ	US92343X			VERINT SYSTEMS- VERINT SYSTEMS	
0.01	0.08	0.10	0.00	475.73	0.00	4,231.00	3,000.00	דולר אמריקאי	חברת NASDAQ	IL001082411			CHECK POINT SOFTWARE TECH- בע"מ	
0.04	0.25	0.01	0.00	524.41	0.00	2,271.00	6,161.00	דולר אמריקאי	חברת NASDAQ	IL001081868			Ihurran Location	
0.04	0.25	0.01	0.00	1,207.90	0.00	5,654.00	5,700.00	דולר אמריקאי	חברת NASDAQ	IL001083476			Radware LTD- Radware LTD	
4.11	24.50			117,160.09	75.55		1,994,031.54						<b>סה"כ חברות זרות בחו"ל</b>	
0.09	0.53	0.00	0.00	2,523.21	0.00	2,464.00	27,322.00	דולר אמריקאי	חברת NASDAQ	US060505			10 BANK OF AMERICA CORP- Bank of America	
0.02	0.13	0.00	0.00	605.31	0.00	3,947.50	3,573.00	אחר	חברת NASDAQ	FR00001311			Bnp Paribas Sa- BNP	

רשימת החברות  
באמצעות  
מחשבון



0.03	0.17	0.00	829.00	0.00	4,608.00	4,800.00	דולר אמריקאי	10486	NASDAQ	us94974610	WELLS FARGO & CO - WELLS FARGO COMPANY	בולומברג
0.02	0.10	0.00	459.56	0.00	16,705.00	734.00	דולר אמריקאי	10179	NYSE	US38141G10	Goldman Sachs - BOEING CO	בולומברג
0.08	0.46	0.00	2,192.64	0.00	32,250.00	1,814.00	דולר אמריקאי	27015	NASDAQ	US09702310	Boeing Co - BOEING CO	בולומברג
0.03	0.18	0.00	871.03	0.00	13,212.00	1,759.00	דולר אמריקאי	10735	NYSE	US43851610	HONEYWELL INTER - HONEYWELL INTERNATIONAL	בולומברג
0.08	0.45	0.00	2,161.94	0.00	8,396.00	6,000.00	איר	10207	NASDAQ	IE00B3YCG.	AIR FP - Industrial Select	בולומברג
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,528.00	לירה שטרלינג	10787	NASDAQ	GB00BFCM	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC - ROLLS - ROYCE GI	בולומברג
0.02	0.10	0.00	478.77	2.62	830.00	11,968.00	לירה שטרלינג	27194	NASDAQ	GB00B63H8.	Rolls-Royce Hol - Rolls-Royce Hol	בולומברג
0.03	0.20	0.00	954.43	0.00	10,540.00	2,110.00	איר	10385	EURONEXT	FR00000732	SAFRAN SA - SAFRAN SA	בולומברג
0.05	0.28	0.00	1,348.20	0.00	9,738.00	3,226.00	איר	10258	NASDAQ	de00072361	SIEMENS REGISTERD - SIEMENS	בולומברג
0.00	0.00	0.00	22.55	0.00	2,055.00	292.83	דולר אמריקאי	10258	NASDAQ	US76118Y10	RESIDEO TECHNOLOGY - RESIDEO	בולומברג
0.03	0.17	0.00	830.66	0.00	3,915.00	5,661.00	דולר אמריקאי	10232	NASDAQ	US52605710	LENNAR CORP - LENNAR CORP	בולומברג
0.02	0.15	0.00	696.75	2.06	7,414.00	2,500.00	דולר אמריקאי	10310	NASDAQ	US65410610	NIKE INC - NIKE INC	בולומברג
0.03	0.16	0.00	759.18	0.00	9,532.00	2,125.00	דולר אמריקאי	10019	NASDAQ	US02581610	AMERICAN EXPRESS CO - AMERICAN EXPRESS	בולומברג
0.07	0.41	0.23	1,982.54	0.00	20,461.04	2,257.75	איר	27127	NASDAQ	LU01607729	Aviva Investors - Aviva Investors	בולומברג
0.05	0.27	0.00	1,291.90	0.00	5,206.00	6,621.00	דולר אמריקאי	10083	NASDAQ	US17296710	C US Equity - CITIGROUP INC	בולומברג
0.06	0.36	0.00	1,715.43	0.00	100.85	453,820.00	דולר אמריקאי	10185	NASDAQ	US03842Q10	HAMILTON LANE STRATEGIC OPTUNITI - Hamiltlo	בולומברג
0.03	0.20	0.01	937.14	0.00	4,827.00	5,180.00	דולר אמריקאי	10232	NASDAQ	US45091120	ITT INC - ITT INC	בולומברג
0.06	0.33	0.00	1,580.97	0.00	9,762.00	4,321.00	דולר אמריקאי	27327	NASDAQ	US46825H10	JPMORGAN CHASE & CO - JP MORGAN	בולומברג
0.02	0.12	0.00	582.34	0.00	1,762.00	8,818.00	דולר אמריקאי	1888239201	NASDAQ	US85464100	MELCO CROWN ENT - melco crown entertainment ltd	בולומברג
0.03	0.18	0.01	844.48	0.00	6,131.00	3,675.00	דולר אמריקאי	27670	NASDAQ	US68823920	OSHKOSH CORP - Oshkosh Corp	בולומברג
0.02	0.12	0.01	584.55	0.00	429.00	36,355.00	דולר אמריקאי	11111	NASDAQ	US74779810	QUDIAN INC - QUDIAN INC	בולומברג
0.07	0.44	0.00	2,092.69	0.00	86,700.00	644.00	דולר אמריקאי	27618	NASDAQ	US79605088	Samsung Electronics Co Lt - Samsung Electronics Co Lt	בולומברג
0.03	0.17	0.00	820.72	0.00	2,346.00	9,334.00	דולר אמריקאי	10956	NASDAQ	US87165B10	SYNCHRONY FINAN - SYNCHRONY FINAN	בולומברג
0.07	0.41	0.00	1,971.07	0.00	731,400.00	7,900.00	דולר אמריקאי	10956	NASDAQ	IE00BF4KT5	YUKI JAPAN REBOUNDING GROWTH F - YUKI JAPAN	בולומברג
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	20,898.00	דולר אמריקאי	27073	NASDAQ	98251	אפיקס פראם מ"ר	בולומברג
0.03	0.19	0.00	896.57	0.00	495.95	37,714.00	לירה שטרלינג	10062	NASDAQ	GB00079805	BP Plc - Bp Plc	בולומברג
0.04	0.25	0.01	1,200.52	0.00	1,135.00	28,221.00	דולר אמריקאי	10632	NASDAQ	CA13321L10	CAMECO CORP - CAMECO CORP	בולומברג
0.01	0.08	0.00	381.84	0.00	9,270.00	1,099.00	דולר אמריקאי	10632	NASDAQ	US25278X10	DIAMONDBACK ENERGY INC - DIAMONDBACK ENI	בולומברג
0.01	0.08	0.00	390.36	0.00	5,901.00	1,765.00	דולר אמריקאי	10324	NYSE	US56585A10	MARATHON PETROL - MARATHON OIL CORP	בולומברג
0.02	0.12	0.00	557.16	5.26	6,138.00	2,399.00	דולר אמריקאי	27803	NASDAQ	US67459910	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - OCCIDENTAL PE	בולומברג
0.02	0.12	0.01	578.05	0.00	957.00	16,116.00	דולר אמריקאי	10795	NYSE	US75281A10	RANGE RESOURCES CROP - RANGE RESOURCES	בולומברג
0.02	0.12	0.00	577.15	0.00	2,565.50	5,242.00	איר	12274	NASDAQ	GE00B03ML	Royal Dutch She - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	בולומברג
0.01	0.07	0.00	311.91	4.26	3,608.00	2,275.00	דולר אמריקאי	27183	NASDAQ	AN80685710	Schlumberger Ltd - SCHLUMBERGER LIMITED	בולומברג
0.06	0.37	0.03	1,763.23	0.00	3,510.00	13,403.00	דולר אמריקאי	10426	NASDAQ	US83417M10	SOLAREDEGE TECHN - SOLAREDEGE TECHNOLOGIE	בולומברג
0.05	0.28	0.00	1,339.49	12.93	5,218.00	6,783.00	דולר אמריקאי	520018946	NASDAQ	US89151E10	TOTAL Fina sa S adl - TOTAL SA-SON ADR	בולומברג
0.02	0.13	0.00	638.76	0.00	694.00	24,557.00	דולר אמריקאי	27041	NASDAQ	CH00482655	TRANSOCEAN RIG US - TRANSOCEAN	בולומברג
0.03	0.20	0.00	978.05	0.00	20,371.00	1,281.00	דולר אמריקאי	10993	NASDAQ	us24664710	DK us delcqr - דלק תברת חלקת	בולומברג
0.03	0.18	0.00	877.42	0.00	6,552.00	3,573.00	דולר אמריקאי	10993	NASDAQ	US22160K10	COSTCO WHOLESALE - COSTCO WHOLESALE	בולומברג
0.03	0.18	0.00	877.42	0.00	6,552.00	3,573.00	דולר אמריקאי	10993	NASDAQ	US12665010	Cvs Caremark corp - CVS Caremark corp	בולומברג

מסמך מס' 12.2018182018  
מס' 12.2018182018  
מס' 12.2018182018

0.02	0.14	0.00	660.05	0.00	6,581.00	2,676.00	דולר אמריקאי	Food, Beverage	10023	בזונברג	US035524A1C Anheuser busch imbev- Anheuser Busch
0.05	0.28	0.00	1,319.88	0.00	6,151.00	5,000.00	אירו	Food, Beverage	11191	בזונברג	FR00001206 DANONE- DANONE
0.03	0.17	0.00	822.80	19.49	261,650.00	9,000.00	אירו יפן	Food, Beverage	10954	בזונברג	JP37268000 JAPAN TOBACCO INC- JAPAN TOBACCO INC
0.05	0.29	0.00	1,377.78	0.00	4,304.00	8,541.00	דולר אמריקאי	Food, Beverage	10248	בזונברג	US50075410 KRAFT HEINZ CO/THE- KRAFT FOODS INC
0.06	0.39	0.00	1,847.59	11.56	11,048.00	4,434.00	דולר אמריקאי	Food, Beverage	12085	בזונברג	US71344810 PEPSICO INC- PepsiCo Inc
0.03	0.19	0.00	921.80	0.00	7,007.00	3,510.00	דולר אמריקאי	Health Care Equipment &		בזונברג	US7846445E SPDR S&P HEALTH CARE EQUIPMENT
0.02	0.12	0.00	568.86	0.00	7,440.00	2,040.00	דולר אמריקאי	Health Care	127033	בזונברג	US03073E1C AMERISOURCEBERG- AMERISOURCEBERG
0.04	0.21	0.00	1,004.95	0.00	22,532.00	1,190.00	דולר אמריקאי	Health Care	127631	בזונברג	US07588710 Becton Dickinson- BECTON DICKINSON
0.04	0.26	0.01	1,222.19	0.00	7,445.00	4,380.00	דולר אמריקאי	Health Care Equipment &		בזונברג	US13809810 CANTEL MEDICAL CORP- CANTEL MEDICAL CORP
0.01	0.08	0.00	379.40	0.00	18,992.00	533.00	דולר אמריקאי	Health Care Equipment &		בזונברג	US12552310 CIGNA CORP- CIGNA CORP
0.02	0.14	0.00	675.27	0.00	5,664.00	2,778.00	אירו	Health Care	12125	בזונברג	DE00057858 FRSENIUS MEDIC- Fresenius Medical Care AG & Co
0.04	0.21	0.00	1,008.51	0.00	4,238.00	5,545.00	אירו	Health Care	12126	בזונברג	de 00057856 fresenius se- Fresenius SE& Co KGaA
0.00	0.02	0.00	90.04	0.00	175.00	10,734.00	אירו	Hotels	12083	בזונברג	GI000A0F64 888 Holdings plc- 888 Holdings plc
0.04	0.24	0.00	1,136.90	0.00	9,192.00	3,300.00	דולר אמריקאי	Household &	10343	בזונברג	US74271810 Procter & Gamble- PROCTER & GAMBLE CO
0.02	0.12	0.00	560.11	0.00	3,941.00	3,792.00	דולר אמריקאי	Insurance	10006	בזונברג	US02687478 AIG US Equity- AIG
0.03	0.19	0.02	894.39	0.00	3,409.00	7,000.00	דולר אמריקאי	Insurance		בזונברג	US33734X1E FIRST TRUST INDUSTRIALS/PRODUC- FIRST TRUS
0.03	0.17	0.00	801.15	0.00	11,975.00	1,785.00	דולר אמריקאי	Insurance	27035	בזונברג	US89417E1C Travelers Cos- TRAVELERS COS INC
0.04	0.24	0.00	1,161.01	0.00	6,040.00	4,479.00	אירו	Materials	10048	בזונברג	DE000BASF BASF SE- BASF AG
0.04	0.24	0.00	1,162.18	4.72	13,427.00	2,300.00	דולר אמריקאי	Materials	27722	בזונברג	US45950610 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGR- INTL FLAVO
0.04	0.23	0.01	1,117.84	0.00	263.20	88,603.00	אירו	Media	27672	בזונברג	GB00B15FPA CINEWORLD GROUP- CINEWORLD GROUP
0.03	0.21	0.00	996.52	4.15	3,405.00	7,776.00	דולר אמריקאי	Media	10088	בזונברג	US20030N1C Comcast corp- Comcast Corp
0.02	0.15	0.00	700.45	0.00	6,409.00	2,916.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuti	12418	בזונברג	US15102010 Celgene Corp- Celgene Corporation
0.03	0.19	0.00	899.77	0.00	6,255.00	3,838.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuti	10666	בזונברג	US37555810 Gilead Sciences Inc- Gilead science
0.08	0.49	0.00	2,352.95	0.00	2,740.00	22,912.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuti	10295	בזונברג	NL00110312 MYLAN NV- MYLAN, INC
0.03	0.20	0.00	949.69	0.00	4,607.00	5,500.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuti	10654	בזונברג	us67010020c NOVO NORDISK A/S- Novo Nordisk
0.03	0.20	0.00	973.58	0.00	4,365.00	5,951.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuti	10627	בזונברג	US71708110 Pfizer inc- PFIZER INC
0.05	0.32	0.00	1,516.04	0.00	24,340.00	1,636.00	פרנק שוויי	Pharmaceuti	10941	בזונברג	CH0012032C ROG VX- ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN
0.01	0.07	0.00	311.52	0.00	1,847.00	4,500.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuti	27093	בזונברג	CA91911K1c Valeant Pharmaceuticals- Valeant Pharmaceuticals
0.00	0.01	0.01	31.98	0.00	16.10	53,000.00	דולר אמריקאי	Real Estate	10603	בזונברג	CY01013806 AFI Development Plc B- AFI Development PLC
0.03	0.18	0.02	859.44	0.00	323.00	62,000.00	אירו	Real Estate	10702	בזונברג	JE00B3DCF- Atrium european real estate- Atrium european real est
0.03	0.18	0.00	877.91	0.00	4,004.00	5,850.00	דולר אמריקאי	Real Estate	27037	בזונברג	US12504L10 Chre Group Inc- CBRE GROUP
0.00	0.00	0.00	7.52	0.00	3,133.00	64.00	דולר אמריקאי	Real Estate	10258	בזונברג	US52605730 LENNAR CORP- LENNAR CORP
0.01	0.06	0.00	309.62	0.00	150,197.00	55.00	דולר אמריקאי	Retailing	11069	בזונברג	US02313510 AMAZON.COM INC- amazon.com
0.03	0.17	0.00	826.37	0.00	10,808.00	2,040.00	דולר אמריקאי	Retailing	27188	בזונברג	US25667710 DOLLAR GENERAL- Dollar General Corp
0.02	0.10	0.00	457.74	0.00	817.50	13,047.00	אירו	Retailing	12682	בזונברג	GG00B979F GLOBAL WORTH REA- Global worth real estate invest
0.02	0.20	0.00	952.80	0.00	2,093.00	12,146.00	דולר אמריקאי	Retailing	27669	בזונברג	US47215P1c JD.COM INC- JD.COM INC
0.03	0.32	0.00	1,529.98	0.00	172,242.00	237.00	דולר אמריקאי	Retailing	12619	בזונברג	US74150340 BOOKING HOLDINGS INC- Priceline.com Inc
0.01	0.08	0.00	372.19	0.00	877.00	11,323.00	דולר אמריקאי	Semiconductors & Semico		בזונברג	US03842Q1c AQUANTIA CORP- AQUANTIA CORP
0.02	0.09	0.00	449.11	0.00	15,562.00	770.00	דולר אמריקאי	Semiconduct	27028	בזונברג	USN070992c Asmi Holding NV- ASML HOLDING NV-NV

0.03	0.17	0.00	819.76	0.00	1,736.50	11,000.00	אייר Semiconductor 12124	בלומברג NASDAQ	DE00062310INFINEON TECHNO- Infineon Technologies Ag
0.04	0.26	0.00	1,225.88	0.00	13,350.00	2,450.00	דולר אמריקאי Semiconductor 10322	בלומברג NASDAQ	US67066G11NVIDIA corp- NVIDIA CORP
0.10	0.61	0.00	2,909.97	0.00	104,496.00	743.00	דולר אמריקאי Software & S 10616	בלומברג NASDAQ	US38259P5C Google Inc- Google Inc
0.09	0.52	0.00	2,507.43	0.00	103,561.00	646.00	דולר אמריקאי Software & S 10616	בלומברג NASDAQ	US38259P7C Google Us Class c- Google Inc
0.03	0.20	0.00	938.41	0.00	952.00	26,300.00	דולר אמריקאי Software & S 27097	בלומברג NASDAQ	US45678810INFOSYS LTD- INFOSYS LTD
0.01	0.05	0.02	250.37	0.00	763.00	8,755.00	דולר אמריקאי Software & S 520036740	בלומברג NASDAQ	IL001082312MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES- MAGIC SOFTW
0.05	0.32	0.00	1,541.39	0.00	18,865.00	2,180.00	דולר אמריקאי Software & S 11106	בלומברג NASDAQ	US57636Q11Mastercard Inc- MASTERCARD INC
0.11	0.68	0.00	3,233.15	0.00	10,157.00	8,493.00	דולר אמריקאי Software & S 10284	בלומברג NASDAQ	US59491810Microsoft corp- MICROSOFT CORP
0.07	0.40	0.01	1,928.07	0.00	141,300.00	40,000.00	דולר אמריקאי Software & S 27125	בלומברג NASDAQ	JP375819001NEXON CO LTD- NEXON
0.05	0.30	0.00	1,441.27	0.00	4,515.00	8,517.00	דולר אמריקאי Software & S 10772	בלומברג NASDAQ	US68389X1C Oracle system co- ORACLE CORP
0.06	0.33	0.00	1,575.85	0.00	8,409.00	5,000.00	דולר אמריקאי Software & S 12898	בלומברג NASDAQ	US70450Y1C Paypal Holdings- Paypal Holdings inc
0.03	0.17	0.00	799.64	0.00	385.00	43,330.00	דולר אמריקאי Software & S 12221	בלומברג NASDAQ	IM00087S9G1PLAYTECH PLC- Playtech ltd
0.08	0.50	0.00	2,372.72	0.00	8,693.00	6,360.00	דולר אמריקאי Software & S 10773	בלומברג NASDAQ	de0000716461SAP AG DEM 5 ORD SH- SAP AG-SPONSORED ADR
0.18	1.10	0.00	5,251.71	0.00	13,194.00	10,620.00	דולר אמריקאי Software & S 11109	בלומברג NASDAQ	US92828C8:VISA inc-class a- VISA Inc - CLASS A
0.04	0.22	0.00	1,044.72	0.00	7,643.00	3,647.00	דולר אמריקאי Software & S 27651	בלומברג NASDAQ	US98155810WORLDPAY INC- WORLDPAY INC
0.10	0.62	0.00	2,948.36	0.00	15,774.00	4,987.00	דולר אמריקאי Technology I 10027	בלומברג NASDAQ	US03783310APPLE INC- APPLE COMPUTER INC
0.04	0.23	0.00	1,104.00	0.00	4,333.00	3,900.00	דולר אמריקאי Technology I 10082	בלומברג NASDAQ	US17275R1C Cisco systems- CISCO SYS
0.03	0.19	0.00	927.90	0.00	6,348.00	4,199.96	דולר אמריקאי Technology I 12984	בלומברג NASDAQ	1056183 Cognizant Techn- Cognizant Technology Solutions
0.01	0.07	0.00	311.90	0.00	1,928.00	4,199.96	דולר אמריקאי Telecommuti 10475	בלומברג NASDAQ	US92857W2 VODAFONE GROUP PLC- Vodafone Group
0.02	0.15	0.00	707.46	0.00	16,133.00	1,170.00	דולר אמריקאי Transportati 12127	בלומברג NASDAQ	US31428X1C FEDEX CORP- Fedex corp
0.02	0.12	0.00	573.64	0.00	504.40	26,500.00	דולר אמריקאי Utilities 10998	בלומברג NASDAQ	IT000312867Enel Spa- ENEL SPA
0.02	0.14	0.00	690.64	0.00	9,891.00	1,863.00	דולר אמריקאי אחר 10998	בלומברג NASDAQ	US98313410WYNN RESORTS LTD
0.01	0.06	0.00	297.70	0.00	1,876.00	4,234.00	דולר אמריקאי תיפיש נפט וגז 10749	בלומברג NASDAQ	US65504410 NOBLE ENERGY INC- NOBLE ENERGY INC
0.05	0.29	0.00	1,401.55	0.00	2,921.00	12,802.00	דולר אמריקאי גז, פול ופל דולר אמריקאי 10850	בלומברג NASDAQ	US61945C11MOSAIC CO/THE- MOSAIC CO
0.03	0.17	0.00	792.46	0.00	19,031.00	1,111.00	דולר אמריקאי כר"ן נבוי 27798	בלומברג NASDAQ	US44641310 SEIRTSUDNI SLLAGNI N- Ingilun Ingalls Industries
0.06	0.35	0.00	1,664.12	0.00	13,109.00	3,387.00	דולר אמריקאי תכנה ואינטרנט דולר אמריקאי 12310	בלומברג NASDAQ	US30303M11Facebook Inc- FACEBOOK INC - A
0.04	0.24	0.00	1,165.80	0.09	3,947.00	7,880.00	תכנה ואינטרנט דולר אמריקאי 11074	בלומברג NASDAQ	US88032Q11Tencent Holding- Tencent holdings
0.02	0.09	0.00	442.43	0.00	5,986.00	1,972.00	תכנה ואינטרנט דולר אמריקאי 27862	בלומברג NASDAQ	US98426T1C YYY INC- YYY INC
0.03	0.20	0.00	940.22	0.00	4,128.00	6,077.00	תקשורת ומדיה דולר אמריקאי 27793	בלומברג NASDAQ	US81369Y84 COMMUNICATION SERVICES SELECT- Communicat

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה ששומרת ברוח הנספ, \*\*

שער יורג במאית חמטבת המקומי, קרי /סט ולו \*\*\*

ערך קוב-יורג היחידות במטבע בו באצעה חמטקה במקור \*\*\*\*

כאשר טרם חלף מערך תשלום הריבית/ פרויז/ קרו/ דיבידנדי, יורג סכום פרויז/ ריבית/ דיבידנדי שעתיד להתקבל \*\*\*\*\*

רוחב רשף, בן-עמי ושות'  
לשם זיהוי בלבד  
גול-חשבון

(ר"ב רשמי בן-נמני ועות,  
רצא-רשמי  
שם זהוי בכפז

תאריך הרישום 31/12/2018  
 החברה המדווחת תאריך אקדמאים מסלול כללי 786  
 שם מסלול/קור/קופה 288  
 מספר מסלול/קור/קופה 520027954-C  
 קוד קופת הגמל

**ג.ב. ניירות ערך סחויים**

**5. תעודות סל**

שער מוצי נכסי השקעה**	שער מוצי אפיק השקעה	שער מוצי נקיב מוצי	שווי שוק	פדיון/ריבית/דיבידנד לקבל****	שער****	ערך נקיב****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מניין	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם ני"ע ערך
(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
18.09	100.00	516,319.32	79.76	15,847,359.33	14,140,823.17	3,580,117.96	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143783	סר"י בישראל
10.46	57.79	298,402.42	0.00	14,140,823.17	14,140,823.17	3,580,117.96	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143783	סר"י בישראל
1.87	10.31	53,228.56	0.00	3,580,117.96	3,580,117.96	50,379.86	שקל חדש	מניות	5133930768	TASE	1148899	תכלית סל תת-תכלית מודדים ניהול קרנות נאמנות ב
0.02	0.10	502.49	0.00	50,379.86	50,379.86	739,003.00	שקל חדש	שירותים פיננסי	5133930768	TASE	1148899	הראל סל תת-125 הראל קרנות מודד בע"מ
0.35	1.91	9,858.30	0.00	739,003.00	739,003.00	589,646.57	שקל חדש	שירותים פיננסי	513865626	TASE	1148642	תל"א 90- פסגות מוצרי מודדים בע"מ
0.20	1.13	5,836.91	0.00	589,646.57	589,646.57	564,012.60	שקל חדש	שירותים פיננסי	513865626	TASE	1148824	פסגות ETF תת-SME60 פסגות קרנות מודדים בע"מ
0.09	0.51	2,633.94	0.00	564,012.60	564,012.60	237,000.00	שקל חדש	שירותים פיננסי	513865626	TASE	1148790	פסגות סל תת-35 פסגות קרנות מודדים בע"מ
0.12	0.67	3,483.90	0.00	237,000.00	237,000.00	100,000.00	שקל חדש	שירותים פיננסי	510938608	TASE	1150788	קסם סל 100- קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.14	0.77	3,950.00	0.00	100,000.00	100,000.00	60,000.00	שקל חדש	שירותים פיננסי	510938608	TASE	1146570	קסם סל 35- קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.31	1.70	8,784.00	0.00	60,000.00	60,000.00	25,000.00	שקל חדש	שירותים פיננסי	510938608	TASE	1146331	קסם סל 90- קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.08	0.47	2,406.00	0.00	25,000.00	25,000.00	42,965.93	שקל חדש	שירותים פיננסי	513534974	TASE	1145044	תת-תכלית-EMSO6 תכלית מודדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ
0.01	0.04	207.40	0.00	42,965.93	42,965.93	1,172,110.00	שקל חדש	שירותים פיננסי	513534974	TASE	1143718	תכלית סל תת-125 תכלית מודדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ
0.55	3.01	15,565.62	0.00	1,172,110.00	1,172,110.00	7,740,967.79	שקל חדש	מניות	514103811	TASE	1149848	סר"י שמחוקות מודדי מניות בתח"ל
8.25	45.57	235,288.71	0.00	7,740,967.79	7,740,967.79	97,500.00	שקל חדש	מניות	513930768	TASE	1150374	הראל סל תת-health care הראל סל בע"מ
0.11	0.62	3,224.33	0.00	97,500.00	97,500.00	200,000.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146596	הראל סל תת-HEALT CARE קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.09	0.50	2,582.00	0.00	200,000.00	200,000.00	270,000.00	שקל חדש	מניות	513865626	TASE	1148741	קסם SP Tech ETF פסגות קרנות מודדים בע"מ
0.03	0.15	768.64	0.00	270,000.00	270,000.00	267,722.00	שקל חדש	שירותים פיננסי	513930768	TASE	1149285	הראל סל תת-S&P Industrial (4D) הראל קרנות מודד בע"מ
0.24	1.31	6,762.66	0.00	267,722.00	267,722.00	350,000.00	שקל חדש	שירותים פיננסי	513930768	TASE	1149137	הראל סל תת-4D S&P 500 הראל קרנות מודד ב
0.33	1.82	9,390.50	0.00	350,000.00	350,000.00	20,152.00	שקל חדש	שירותים פיננסי	513930768	TASE	1149228	הראל סל תת-DowJones IA הראל קרנות מודד בע"מ
0.07	0.37	1,931.77	0.00	20,152.00	20,152.00	1,418,022.00	שקל חדש	שירותים פיננסי	513930768	TASE	1149038	הראל סל תת-NDX 100 הראל קרנות מודד בע"מ
1.23	6.81	35,166.95	0.00	1,418,022.00	1,418,022.00		שקל חדש	שירותים פיננסי	513930768	TASE	1149038	הראל סל תת-NDX 100 הראל קרנות מודד בע"מ



0.15%  
 0.05%  
 0.03%  
 0.02%

0.34	1.91	0.01	9,837.20	0.00	2,382.00	110,187.00	10152	NASDAQ	US81369Y6C	FIN sel sector spdr- Financial Select
0.25	1.39	0.01	7,187.63	0.00	9,901.00	19,369.00	19096	NASDAQ	US81369Y40	Consumer discretionary etf- CONSUMER STAPLES
0.24	1.32	0.02	6,829.95	0.00	5,078.00	35,886.00	10096	NASDAQ	US81369Y3C	Consumer staples- CONSUMER STAPLES
0.08	0.42	0.49	2,163.60	43.11	1,297.00	43,621.00	12054	NASDAQ	US37950E4C	Global x china consumer- Global X China
0.05	0.29	0.02	1,518.54	0.58	9,643.00	4,200.00	27286	NASDAQ	US46428755	ISHARES NASDAQ- ISHARES NASDAQ BIOTECHNO
0.22	1.22	0.08	6,290.66	0.00	19,981.00	8,400.00	26017	NASDAQ	US90184L10	US- BLACKROCK GLOBAL FUNDS
0.05	0.25	0.00	1,295.80	0.00	13,990.00	2,582.00	20010	NASDAQ	US46428765	Cet Ishares Russell iwm- CEF ISHARES RUSSELL
0.33	1.85	0.03	9,535.10	0.00	9,089.00	24,445.00	20001	NASDAQ	DE00059339	Ishares dax de- DAXEX FUND
0.08	0.46	0.00	2,383.52	1.77	23,320.00	2,725.00	10114	NASDAQ	US25278710	SPDR DJIA- dia- Diamond Capital
0.06	0.36	0.01	1,841.10	0.00	3,100.00	15,845.91	10152	NASDAQ	US81369Y8E	FIN sel sector spinoff- Financial Select
0.07	0.40	0.01	2,057.93	0.00	10,240.00	42,000.00	12510	NASDAQ	US81369Y7C	Industral select- Industrial Select
0.14	0.79	0.01	4,103.95	0.00	6,441.00	17,000.00	10207	NASDAQ	HK28280130	HANG SENG INVES- Hang Seng Inv Manag
0.14	0.78	0.11	4,007.15	0.00	10,500.00	10,024.00	27353	NASDAQ	CH0237935E	ISHARES CORE SPL- ISHARES CORE & CROP
0.09	0.52	0.04	2,663.74	0.00	18,418.00	3,370.00	10214	NASDAQ	DE00059339	ISHARES MDAX DE- ISHARES DAX
0.03	0.18	0.01	938.45	0.00	2,995.50	7,300.00	10215	NASDAQ	DE00059339	ISHARES EURO STOXX 50 DE- Ishares DJ
0.13	0.72	0.02	3,719.36	0.00	3,908.00	25,393.00	20003	NASDAQ	US46428718	Ishares ftse china25- ISHARES FTSE
0.05	0.28	0.01	1,456.01	0.00	5,886.00	6,600.00	20058	NASDAQ	US46428677	ISHARES M. SOUTH KO EWY- ISHARES M. SOUTH I
0.07	0.36	0.00	1,855.54	0.00	4,715.00	10,500.00	10218	NASDAQ	US46434G1I	ISHARES CORE MS- ISHARES MSCI
0.10	0.53	0.00	2,738.59	0.00	3,334.00	21,916.00	20059	NASDAQ	US46429B5C	ISHARES MSCI INDIA ETF- ISHARES MSCI EMER
0.16	0.88	0.00	4,566.10	0.00	2,652.00	45,938.00	20065	NASDAQ	US46428670	Ishares msci France Ewq- ISHARES MSCI FRANCE E
0.10	0.56	0.00	2,876.63	0.00	5,069.00	15,141.25	20060	NASDAQ	US46428684	ISHARES JAP -ewj- ISHARES MSCI JAPAN
0.07	0.41	0.05	2,117.16	0.00	15,691.00	3,600.00	27582	NASDAQ	US46428752	Ishares Phlx Se- Ishares Phlx Semiconductor
0.03	0.19	0.01	986.10	0.00	5,262.00	5,000.00	20090	NASDAQ	US46429B67	MCHI- Ishares_BlackRock_ US
0.03	0.18	0.00	915.36	0.00	832.00	29,354.00	10227	NASDAQ	US47109U1C	Japan smaller capita- Japan Smaller
0.06	0.33	0.05	1,718.08	0.00	3,750.00	12,224.00	12941	NASDAQ	US50076730	KRANESHARES CSI- Kraneshares Csi China
0.12	0.64	0.00	3,315.21	0.00	6,353.00	13,923.00	25006	NASDAQ	US46428818	Ishares Msci Asia ex Japn- MSCI ASIA EX-JAPAN
0.17	0.93	0.00	4,800.52	0.00	15,426.00	8,303.00	10339	NASDAQ	US73935A1C	Powershares QQQ NAS1- POWERSHARES
0.02	0.13	0.00	660.70	0.00	6,780.00	2,600.00	27396	NASDAQ	IE00B94ZB9	SOURCE MORNING- Source Markets
0.02	0.10	0.86	522.07	0.00	1,466.25	9,500.00	27141	NASDAQ	IE00BVGC67	Source JP N4us- Source JPX-Nikkei
0.19	1.03	0.00	5,316.66	0.00	8,481.00	16,726.00	12450	NASDAQ	US78463X4C	SPDR S&P CHINA ETF- SPDR S&P CHINA
0.06	0.31	0.33	1,594.96	0.00	2,837.00	15,000.00	10395	NASDAQ	US78464A7E	SPDR KBW insurance- SPDR TRUST
0.30	1.65	0.00	8,502.07	34.30	24,992.00	9,040.00	10681	NASDAQ	US78462F1C	SPDR S&P 500 ETF TRUST- SPY
0.06	1.04	0.02	5,388.61	0.00	5,292.00	27,168.00	10454	NYSE	US81369Y8E	UTILITIES SELECT S- UTILITIES SELECT
0.30	3.69	0.00	19,035.35	0.00	22,981.00	22,100.00	25014	NASDAQ	US92290836	VOO US Vanguard S&P 500 ETF- VANGUARD S&P
0.06	0.94	0.00	4,869.72	0.00	3,810.00	34,102.00	10458	NASDAQ	US92204285	Vanguard Emrg mkt et- VANGUARD EMERGING
0.18	0.18	0.02	910.62	0.00	4,189.00	5,800.00	12311	NASDAQ	US97717W2	Wisdomtree em small cap- WisdomTree
0.59	0.59	0.06	3,053.42	0.00	2,480.00	32,850.00	12311	NASDAQ	US97717W4	WISDOMTREE INDI- WisdomTree

0.00	0.00	0.00	24.56	0.00	1,412.00	464.00	Diversified FI 12275	NASDAQ	IE00BVXC4E	WISDOMTREE JAPAN- WISDOMTREE JAPAN
0.37	2.04	0.07	10,557.02	0.00	4,639.00	60,718.00	Diversified FI 12275	NASDAQ	US97717W8	Wisdomtree Japan- WISDOMTREE JAPAN
0.39	2.14	0.02	11,037.78	0.00	5,735.00	51,351.00	Energy	NASDAQ	US81369Y5C	ENERGY S.SECTOR SPDR- ENERGY SELECT
0.02	0.12	0.00	621.46	0.00	2,042.00	8,120.00	Energy	NASDAQ	US464288841	SHARES DJ US OIL- iShares DJ
0.05	0.30	0.24	1,568.67	0.00	6,092.00	6,000.00	Food, Beverage	NASDAQ	DE000A0H01	Shares st 600 food&bev- iShares BlackRock_ US
0.08	0.46	0.00	2,392.15	0.00	665.40	75,000.00	Other	NASDAQ	IE00050424E	SHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF- ISHARES COR
0.18	1.00	0.06	5,144.82	0.00	45,006.00	3,050.00	Other	NASDAQ	IE00B3YCG	SOURCE S&P 500 UCITS S&P 500
0.49	2.72	0.02	14,031.46	0.00	8,651.00	43,275.00	Other	NASDAQ	US81369Y2C	Health spdr xlv- HEALTH CARE
0.02	0.09	0.02	458.78	0.00	7,175.00	1,706.00	Pharmaceuti	NASDAQ	US78464A87	Spdr s&p biotech etf- SPDR s&p biotech etf
0.46	2.54	0.02	13,114.79	0.00	6,198.00	56,456.00	Pharmaceuti	NASDAQ	US81369Y8C	Amex tech sel indx- AMERICAN EXPRESS
0.26	1.46	0.30	7,556.86	0.00	17,286.00	11,664.00	Transportati	NASDAQ	US46428876	shares Us Aero- ISHARES DJ US AEROS
0.03	0.19	0.00	976.79	0.00	3,252.00	8,014.00	Transportati	NASDAQ	US78464A8E	Spdr s&p homebuilders etf- SPDR - State Street Global
0.04	0.22	0.03	1,161.23	0.00	14,083.00	2,200.00	Transportati	NASDAQ	US78355W8	Guggenheim S&P- Guggenheim Funds
0.01	0.08	0.00	403.49	0.00	2,037.00	5,285.00	שירותי מידע	NASDAQ	US26846177	Egshares Dow Jones Emerg Mar- Egshares Dow Jones
<b>0.19</b>	<b>1.03</b>	<b>0.00</b>	<b>5,293.91</b>	<b>0.00</b>	<b>620.23</b>	<b>653,500.00</b>	שקל חדש			
0.14	0.78	2.03	4,031.50	0.00	9,623.50	650,000.00	שקל חדש			
0.04	0.24	0.00	1,262.41	0.00	0.00	3,500.00	דולר אמריקאי			
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	דולר אמריקאי			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			

סה"כ שמתקוות מדדים אחרים

הריאל קרן סל קונגורני קיזל 7\_3 ארובת- הריאל קרנות מדד

הריאל קרן סל קונגורני קיזל 7\_3 ארובת- הריאל קרנות מדד PIMCO SHO(STHY)

סה"כ אחר

סה"כ short

בעל עניין קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*

שער-יוצר במאית המטבע המקומי, קרי /אטל וול\*\*

ערך קני-יוצר והיחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

כאשר טרם חלף מערך תשלום הריבית/ פדיון קרן/ דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שעתיד להתקבל\*\*\*\*

רה"ב, רשף, בן-עמי שותף  
 רואי-חשבון  
 לשם זהויה בלבד

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-חשבונו  
לשם זהו בלבד

31/12/2018

תאריך הדיווח

786 קרן אקדמאים מסלול כלי

התברה המדווחת

288

שם מסלול/קרן/קופה

520027954-0

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

ב.1. ניירות ערך שחורים

6. קרנות נאמנות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי***	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות							269,623.14	42,509.70				100.00	1.49
סה"כ בישראל							0.00	0.00				0.00	0.00
סה"כ אג"ח ממשלתי							0.00	0.00				0.00	0.00
סה"כ אגח קונצרני							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מניות							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל							269,623.14	42,509.70				100.00	1.49
סה"כ אג"ח ממשלתי							0.00	0.00				0.00	0.00
סה"כ אגח קונצרני							11,500.00	13,219.58				31.10	0.46
Diversified Fi 10103	אחר	LU06357077 CSNGSMU LX- CREDIT SUISSE				Baa2.IL מידורג	950.00	125,615.00	דולר אמריקאי	4,472.65	0.00	10.52	0.16
Diversified Fi 27127	NASDAQ	LU03679936 Aviva Investors- Aviva Investors				0 לא מדורג	10,550.00	22,120.94	דולר אמריקאי	8,746.93	14.42	20.58	0.31
סה"כ מניות							258,123.14	29,290.13				68.90	1.03
Diversified Fi 10864	אחר	LU12208794 AVIVA - GL INV GR- AVIVA INVESTORS SICAV - G				0 לא מדורג	39,273.56	10,955.42	דולר אמריקאי	16,126.08	0.89	37.94	0.57
Diversified Fi 27127	אחר	LU01607817 AVIVA INVESTORS- Aviva Investors				0 לא מדורג	2,051.44	29,555.23	אירו	2,602.03	7.64	6.12	0.09
Diversified Fi 12688	אחר	LU06753834 KOTAK FUNDS - I- Kotak				0 לא מדורג	21,240.43	1,620.97	דולר אמריקאי	1,290.44	0.05	3.04	0.05
Diversified Fi 11253	אחר	62004596 L1 Capital Fund- capital one				0 לא מדורג	160,326.73	151.13	דולר אוסטרלי	640.94	0.00	1.51	0.02
27220 אחר	אחר	KYG710401ER MARKET SEG CLASS E- PI SPC-Emerging Mark				0 לא מדורג	1,414.45	99,619.49	דולר אמריקאי	5,281.19	0.00	12.42	0.19
Diversified Fi 22029	אחר	US78464A7? SPDR S@P OIL- SPDR S&P OIL&GAZ				0 לא מדורג	33,685.00	2,653.00	דולר אמריקאי	3,349.45	0.05	7.88	0.12
Diversified Fi 10924	אחר	MU0245S01(THE FOUR ELEMENTS PCC- FOUR-KIJANI COMMOI				0 לא מדורג	131.53	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר							0.00	0.00				0.00	0.00
סה"כ אגח קונצרני							0.00	0.00				0.00	0.00

בעל ענין/קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קר/ סנט וכו'\*\*\*

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*









רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-חשבון  
לשם זהוי בלבד

31/12/2018

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

קרן אקדמאים מסלול כללי

שם מסלול/קרן/קופה

288

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-0

קוד קופת הגמל

**ג.1. ניירות ערך לא סחירים**

**5. קרנות השקעה**

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי הוגן	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>סה"כ קרנות השקעה</b>				<b>20,693,721.05</b>		<b>53,348.17</b>		<b>100.00</b>	<b>1.87</b>
סה"כ בישראל				18,144,123.67		37,503.54		70.30	1.31
סה"כ קרנות הון סיכון				6,487,500.04		57.09		0.11	0.00
מדקה ק.הון 2 - MEDICA		דולר אמריקאי	31/12/13	3,000,000.00	0.43	48.72		0.09	0.00
מדקה קרן הון סיכון-2 MEDICA		שקל חדש	23/11/94	2,000,000.01	0.00	0.00		0.00	0.00
אביב קרן הון סיכון- אביב קרן הון סיכון		דולר אמריקאי	10/07/01	987,500.01	0.23	8.36		0.02	0.00
גולדן גייס קרן הון סיכון- גולדן גייס קרן הון סיכון ב		דולר אמריקאי	30/04/01	0.01	0.00	0.00		0.00	0.00
פראגין קרן הון סיכון- פראגין קרן הון סיכון		שקל חדש	17/04/01	500,000.01	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>סה"כ קרנות גידור</b>				<b>4,435,917.63</b>		<b>29,678.09</b>		<b>55.63</b>	<b>1.04</b>
קרן גידור - נוקד- נוקד		שקל חדש	29/06/17	9,510.53	136,933.28	13,023.08		24.41	0.46
קרן גידור נוקד- נוקד		דולר אמריקאי	28/03/18	2,836.33	89,084.52	9,470.19		17.75	0.33
קרן גידור נוקד שותפות מוגבלת- נוקד		שקל חדש	27/06/18	4,423,570.77	162.42	7,184.82	61.44	13.47	0.25
סה"כ קרנות נדל"ן				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות השקעה אחרות				7,220,706.00		7,768.37		14.56	0.27
וילה ג'נריישן ניהול- וילה		שקל חדש	16/08/18	19,624.00	100.00	19.62		0.04	0.00
וילה ג'נריישן קפיטל- וילה		שקל חדש	14/08/18	2,712,142.00	100.00	2,712.14	1.08	5.08	0.10
קרן גידור אלפא- קרן אלפא		שקל חדש	25/05/17	4,488,940.00	112.20	5,036.61	89.78	9.44	0.18
<b>סה"כ בחו"ל</b>				<b>2,549,597.38</b>		<b>15,844.63</b>		<b>29.70</b>	<b>0.56</b>
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור בחו"ל				632,345.64		4,173.20		7.82	0.15
XS2222F555 Pi Emerg- Fundtech Ltd,3155		דולר אמריקאי	30/03/16	632,345.64	176.08	4,173.20	35.53	7.82	0.15
סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל				704,265.00		2,895.66		5.43	0.10
FORMA FUND- Forma Fund		איה	16/06/17	704,265.00	95.81	2,895.66	0.00	5.43	0.10
<b>סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל</b>				<b>1,212,986.74</b>		<b>8,775.77</b>		<b>16.45</b>	<b>0.31</b>
אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ- IBI Consumer CR		דולר אמריקאי	26/01/16	1,041.29	125,365.65	4,892.71		9.17	0.17
Harbourvest 2018 Global Fund L.P		דולר אמריקאי	11/12/18	70,000.00	112.30	294.64		0.55	0.01
HAMILTON TON LANE- Hamilton		דולר אמריקאי	06/08/18	615,490.00	94.39	2,177.49		4.08	0.08
LLCP VI- Levine Leichtman Capital Partners		דולר אמריקאי	12/09/18	526,455.45	71.51	1,410.92	87.39	2.64	0.05

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'\*\*\*

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-חשבון  
לשם זהוי בלבד

31/12/2018

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

786 קרן אקדמאים מסלול כלי

שם מסלול/קרן/קופה

288

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-0

קוד קופת הגמל

**ג.1. ניירות ערך לא סחירים**

**8. חוזים עתידיים**

שעור מסך נכסי השקעה**	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שווי הוגן	שערי***	ערך נקוב****	תאריך רכישה	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים	אחוזים	אלפי ₪		יחידות	תאריך				
(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
-0.16	100.00	-4,488.04		-47,729,000.00					סה"כ חוזים עתידיים
-0.16	100.00	-4,488.04		-47,729,000.00					סה"כ בישראל
0.00	0.00	0.00		0.00					סה"כ מדדים כולל מניות
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	
-0.16	100.00	-4,488.04		-47,729,000.00					סה"כ ש"ח/מט"ח
-0.01	7.77	-348.86	14.24	-2,450,000.00	10/10/18	פרנק שוויצרי	אחר	9902936	בנק הפועלים בע"מ - CHF/ILS FW 3.669100 6/02/19
-0.04	25.94	-1,164.22	11.92	-9,765,000.00	10/10/18	אירו	אחר	9902933	בנק הפועלים בע"מ - EUR/ILS FW 4.175300 6/02/19
-0.03	16.44	-737.72	9.14	-8,069,000.00	24/10/18	אירו	אחר	9902985	בנק הפועלים בע"מ - EUR/ILS FW 4.202000 23/01/19
0.00	-2.17	97.31	2.12	4,600,000.00	16/12/18	אירו	אחר	9903147	בנק הפועלים בע"מ - EUR/ILS FW 4.273400 06/02/19
0.00	0.90	-40.59	2.86	-1,420,000.00	10/10/18	לירה סטרלינג	אחר	9902937	בנק הפועלים בע"מ - GBP/ILS FW 4.762400 6/02/19
-0.08	48.36	-2,170.54	8.68	-25,005,000.00	25/10/18	דולר אמריקאי	אחר	9902989	בנק הפועלים בע"מ - USD/ILS FW 3.656100 23/01/19
0.00	1.38	-61.85	0.76	-8,095,000.00	12/12/18	דולר אמריקאי	אחר	9903135	בנק הפועלים בע"מ - USD/ILS FW 3.716500 18/04/19
0.00	1.37	-61.56	-2.49	2,475,000.00	24/12/18	דולר אמריקאי	אחר	9903194	בנק הפועלים בע"מ - USD/ILS FW 3.767800 23/01/19
0.00	0.00	0.00		0.00					סה"כ מט"ח/מט"ח
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	
0.00	0.00	0.00		0.00					סה"כ ריבית
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	
0.00	0.00	0.00		0.00					סה"כ אחר
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	
0.00	0.00	0.00		0.00					סה"כ בחו"ל
0.00	0.00	0.00		0.00					סה"כ מדדים כולל מניות
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	
0.00	0.00	0.00		0.00					סה"כ מטבע
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	
0.00	0.00	0.00		0.00					סה"כ ריבית
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	
0.00	0.00	0.00		0.00					סה"כ אחר
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי \*\*

שערי-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'\*\*\*

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
 רואי-חשבון  
 לשם זהוי בלבד

31/12/2018

786 קרן אקדמאים מסלול כלי  
 288  
 520027954-0000000000288-0288-000

תאריך הדיווח  
 החברה המדווחת  
 שם מסלול/קרן/קופה  
 מספר מסלול/קרן/קופה  
 קוד קופת הגמל

ד.ד. הלוואות:															
שם המנפיק/שם נייר ערך	קונסורציום כ/לא	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	תאריך רכישה	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית ממוצע	תשואה למדיון	ערך נקוב****	שערי***	שווי חוגן	שעור מנכסי אסיק ההשקעה	שעור מסך זכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ הלוואות							0.00			0.00	16,959,456.95	18,843.19	100.00	0.59	
סה"כ בישראל							0.00			0.00	16,959,456.95	18,843.19	100.00	0.59	
סה"כ כנגד חסכון עמיתים/מבוססים הלוואות עמיתים ל.ז.							0.00			0.00	16,957,032.53	16,836.88	99.96	0.59	
סה"כ מובטחות במשכנתא או חיקי משכנתאות כרמל משכנתאות 4%	לא	300202088	10517	AA+	30/10/17	דירוג פנימי	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	16,957,032.53	16,836.88	99.96	0.59	
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית	לא	520024373	103-1710251	NR1	31/12/13	דירוג פנימי	4.53	שקל חדש	4.00	2.92	2,512.42	8.54	0.04	0.00	
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית	לא	520024373	103-1710251	NR1	12/02/18	דירוג פנימי	0.00	שקל חדש	4.00	0.00	-86.00	-0.23	0.00	0.00	
סה"כ מובטחות בבטחונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ מובטחות בשיעבוד כלי רכב	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ הלוואות לסוכנים	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ מובטחות בהורים עלות	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ מובטחות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ הלוואות לעובדים ונשאי מטרה	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ לא מובטחות	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ בוצ'ר	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ מובטחות במשכנתא או חיקי משכנתאות	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ מובטחות בבטחונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ לא מובטחות	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

בעל עתק/קוד קשור \*  
 בהתאם לשיטה שישמה ברוח הכספי \*\*  
 שערי-יציג במצות המטבע המקומי ק"ר /סוג נכ"ל\*\*\*  
 ערך נקוב-יציג היחידות במטבע בו הוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
 רואי-חשבוך  
 לשם זהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2018  
 החברה המדווחת 786 דרך אקדמאים מסלול כללי  
 שם מסלול/קרן/קופה 288  
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-C  
 קוד קופת הגמל

תאריך הדיווח 31/12/2018  
 החברה המדווחת 786 דרך אקדמאים מסלול כללי  
 שם מסלול/קרן/קופה 288  
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-C  
 קוד קופת הגמל

**ג.1. השקעות אחרות**

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם המדרג	שעור חריגות	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הון	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסד נכסי השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ השקעות אחרות	0	0	0	0.00	0	0.00	3,376.63	100.00	0.12
סה"כ בישראל	0	0	0	0.00	0	0.00	3,376.63	100.00	0.12
זכאים	28080000	0	לא מדרג	0.00	שקל חדש	0.00	-501.02	-14.84	-0.02
זכאים מס עמיתים	28200000	0	לא מדרג	0.00	שקל חדש	0.00	-69.88	-2.07	0.00
תכלית תל בונד תשואות שקל(י) (הטבה לקבל)	1144260	0	לא מדרג	0.00	שקל חדש	0.00	3,947.53	116.91	0.14
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

31/12/2018

תאריך הדיווח  
 החברה המדווחת  
 שם מסלול/קרן/קופה  
 מספר מסלול/קרן/קופה  
 קוד קופת הגמל

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
 רואי-חשבון  
 לשם זהוי בלבד

786 קרן אקדמאים מסלול כללי  
 288  
 520027954-00C

**1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:**

תאריך סיום ההתחייבות		סכום ההתחייבות	שם המנפיק/שם נייר ערך
תאריך	אלפי ש"ח		
(2)	(1)		
	<b>26,119.83</b>		<b>סה"כ יתרות התחייבות להשקעה</b>
	<b>2,712.14</b>		<b>סה"כ בארץ</b>
	0.00		
	0.00		
	0.00		
31/12/18	2,712.14		ויולה גנריישן קפיטל
	0.00		
	<b>23,407.69</b>		<b>סה"כ בחו"ל</b>
15/06/26	8,937.14	Hamilton co invest IV	
31/12/18	3,485.64	HARBOURVEST	
01/06/23	2,047.08		המילטון 2018
06/06/25	3,414.98		פורמה
01/06/26	5,522.84	LLCP VI	



31/12/2018

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

788 קרן אקדמאים מסלול מניות

520027954-00000000

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-חשבון  
לשם זהוי בלבד

סכום נכסי השקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
3.98	986.89	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00	0.00	(3) אג"ח קונצרני
45.33	11,231.39	(4) מניות
46.53	11,529.28	(5) תעודות סל
0.72	178.01	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00	0.00	(7) כתבי אופציה
0.01	2.39	(8) אופציות
0.00	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00	0.00	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
4.42	1,094.32	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
-0.95	-236.63	(8) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00	0.00	ד. הלוואות
0.00	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.03	-7.03	ח. השקעות אחרות
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
0.00	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00	24,778.60	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*

שע"ח	שם מטבע
(2)	(1)
3.748	דולר אמריקאי
4.2916	אירו
3.8072	פרנק שוויצרי
4.7934	לירה שטרלינג
0.034113	יין יפני
3.748	דולר אמריקאי
3.748	דולר אמריקאי
4.2916	אירו
4.2916	אירו
4.7934	לירה שטרלינג
3.8072	פרנק שוויצרי
3.8072	פרנק שוויצרי





0.38	0.85	0.00	94.94	0.00	3,489.00	2,721.00	שקל חדש	520038506	מד"ל וביני	אמר	TASE	390013	אלוף חיף- אלוני-חיף נכסים והשקעות בע"מ
0.31	0.68	0.00	76.19	0.00	1,814.00	4,200.00	שקל חדש	520026683	מד"ל וביני	אמר	TASE	1097278	אמתי- השקעות בע"מ
0.34	0.75	0.00	84.42	1.22	2,600.00	3,200.00	שקל חדש	520033234	מד"ל וביני	אמר	TASE	126011	גזית גלובל- גלובל בע"מ
0.38	0.83	0.00	93.17	0.00	15,580.00	598.00	שקל חדש	520037789	מד"ל וביני	אמר	TASE	323014	מליטיון- מליטיון בע"מ
0.58	1.28	0.00	144.23	0.00	17,850.00	808.00	שקל חדש	510960719	מד"ל וביני	אמר	TASE	1119478	עזריאל קולבוצה- קולבוצה עזריאל בע"מ (לשעבר קנית פינ)
0.64	1.41	0.00	158.04	0.00	19,750.00	800.21	שקל חדש	520036872	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	אמר	TASE	273011	אורמת טכנולוגיות- אורמת טכנולוגיות אינק דואלי
1.59	3.51	0.00	394.16	0.00	40,220.00	980.00	שקל חדש	520031931	תקשורת ומדיה שקל חדש	אמר	TASE	230011	ניס- ניס מערכות בע"מ
0.41	0.89	0.00	100.38	0.00	365.00	27,500.00	שקל חדש	520031931	תקשורת ומדיה שקל חדש	אמר	TASE	230011	בקי- בקי המברה הישראלית לתקשורת בע"מ
7.64	16.86	0.00	1,893.72	0.26	8,480.00	720.00	שקל חדש	512157603	אופנה והלבשה שקל חדש	אמר	TASE	1087022	סה"י תל אביב 90
0.25	0.54	0.01	61.06	0.00	8,480.00	8,480.00	שקל חדש	512157603	אופנה והלבשה שקל חדש	אמר	TASE	1087022	פוקס- וזיל- פוקס-וזיל בע"מ
0.16	0.35	0.00	39.86	0.00	2,136.00	1,856.91	שקל חדש	511527202	אלקטרוניקה או שקל חדש	אמר	TASE	1091065	מיטרויקס- מיטרויקס בע"מ
0.19	0.42	0.01	46.73	0.00	1,869.00	2,500.00	שקל חדש	511524605	ביוטכנולוגיה שקל חדש	אמר	TASE	1094119	קמהדעי- קמהדעי בע"מ
0.15	0.32	0.00	36.17	0.00	3,975.00	910.00	שקל חדש	520007469	ביטוח	אמר	TASE	566018	ממרה מבטחים החזקות- ממרה מבטחים החזקות בע"מ
0.33	0.73	0.01	81.61	0.00	68,010.00	120.00	שקל חדש	520019753	בנקים	אמר	TASE	711010	דקסיה ישראל- בנק דקסיה ישראל
0.51	1.13	0.00	126.48	0.00	89,700.00	141.00	שקל חדש	520028911	השקעה ואחזקה שקל חדש	אמר	TASE	739037	אלקטרה- אלקטרה בע"מ
0.10	0.23	0.00	25.47	0.00	2,547.00	1,000.00	שקל חדש	520020116	השקעה ואחזקה שקל חדש	אמר	TASE	612010	הכשרה הישוב- חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
0.26	0.58	0.00	65.35	0.00	21,080.00	310.00	שקל חדש	520033226	השקעה ואחזקה שקל חדש	אמר	TASE	583013	יאלו- יואל, יחשלים אילי אקספולרשיון בע"מ
0.62	1.36	0.01	152.78	0.00	254.60	60,000.50	שקל חדש	550012777	חיפוש נפט וגז שקל חדש	אמר	TASE	394015	רצון יחש- רצון חיפוש נפט (1992)- שותפות מוגבלת
0.25	0.54	0.00	60.96	0.00	1,524.00	4,000.00	שקל חדש	515334662	חיפוש נפט וגז שקל חדש	אמר	TASE	1141357	תמר פטרוליום- תמר פטרוליום בע"מ
0.17	0.37	0.00	41.41	0.00	8,450.00	490.00	שקל חדש	511812463	מוליכים למחצה שקל חדש	אמר	TASE	1084557	מנבה- מנבה מנשרי מדידה בע"מ
0.09	0.20	0.00	22.08	0.00	4,247.00	520.00	שקל חדש	520039975	מסחר	אמר	TASE	5010129	אלקטרה צריכה- אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
0.47	1.03	0.00	115.44	0.00	19,240.00	600.00	שקל חדש	513770669	מסחר	אמר	TASE	1104249	רמי לזי- רשת תחנות רמי לזי שיווק השקמה 2006 בע"מ
0.15	0.32	0.00	36.01	0.00	1,090.00	3,304.00	שקל חדש	515001659	מונח ומוצרי ב שקל חדש	אמר	TASE	1132356	אינרם- אינרם תעשיות ברייה בע"מ
0.13	0.28	0.00	31.35	0.00	522.50	6,000.00	שקל חדש	520035171	מד"ל וביני	אמר	TASE	1820083	אדגו- אדגו השקעות ופיתוח בע"מ
0.07	0.15	0.00	17.13	0.00	35,560.00	48.18	שקל חדש	34250659	מד"ל וביני	אמר	TASE	1121607	באק פיסול- באק פיסול פרפורטיז און
0.35	0.78	0.00	87.51	0.00	159,100.00	55.00	שקל חדש	520001736	מד"ל וביני	אמר	TASE	759019	גבי-ס- חברת גבי-ס לקרקעות בע"מ
0.08	0.17	0.00	18.95	0.00	252.70	7,500.00	שקל חדש	520039298	מד"ל וביני	אמר	TASE	434019	ישראל קמה- ישראל קמה לשער פאנאמאה חלן
0.40	0.88	0.00	98.47	0.00	961.70	10,239.00	שקל חדש	520017070	מד"ל וביני	אמר	TASE	198010	לכלילת יהושלים- לכלילת יהושלים בע"מ
0.21	0.46	0.00	52.10	0.00	519.50	10,029.00	שקל חדש	520024126	מד"ל וביני	אמר	TASE	226019	מבני תעשייה- מבני תעשייה בע"מ
0.22	0.49	0.00	54.85	0.00	587.10	9,343.00	שקל חדש	513992529	מד"ל וביני	אמר	TASE	1109644	סלע חלון- סלע פיסול מד"ל בע"מ
0.12	0.27	0.00	29.80	0.00	11,920.00	250.00	שקל חדש	513765859	מד"ל וביני	אמר	TASE	1098565	רובט חלון- רובט חלון מד"ל בע"מ
0.99	1.30	0.01	146.39	0.00	1,381.00	10,600.00	שקל חדש	513821488	מד"ל וביני	אמר	TASE	1098920	ריס 1- ריס 1 בע"מ
0.97	0.37	0.00	41.74	0.00	634.10	6,583.00	שקל חדש	520036104	מד"ל וביני	אמר	TASE	1081942	שיכון ובינו- שיכון ובינו - אחזקות בע"מ
0.97	0.39	0.00	44.03	0.00	176.10	25,000.00	שקל חדש	520041446	קלינטק	אמר	TASE	720011	אגליט אנרגיה- אגליט אנרגיה מתחדשות בע"מ
0.15	0.34	0.00	38.26	0.00	478.30	8,000.20	שקל חדש	513901371	קלינטק	אמר	TASE	1123355	אנרג'אקס- אנרג'אקס אנרגיות מתחדשות בע"מ
0.45	0.94	0.01	105.44	0.00	8,787.00	1,200.00	שקל חדש	520039942	שירותי מידע	אמר	TASE	1084698	חילן סקי- חילן סקי בע"מ
0.39	0.67	0.00	75.29	0.00	4,137.00	1,820.00	שקל חדש	513099747	שירותי מידע	אמר	TASE	445015	מטר'אקס- מטר'אקס אי.טי בע"מ
0.11	0.25	0.00	28.11	0.26	13,860.00	201.00	שקל חדש	520036690	שירותי מידע	אמר	TASE	256016	פורמולה מערכות- פורמולה מערכות (1985) בע"מ
0.17	0.39	0.00	43.25	0.00	4,119.00	1,050.00	שקל חדש	500440342	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	אמר	TASE	1087659	סאפינס- סאפינס אינטרנט קורפוריישן N.V

מניות 91452\_0418 קוד השתלמות אקדמי:מדידתות לאוצר:יוזורים רבעוני:מדידתות נכסים:181201812018202795412

לשם זכויות אג"ח

0.15	0.33	0.00	36.70	0.00	1,835.00	2,000.00	דחש	520044314	תקשורת ומדיה שקל חדש	אחר	TASE	1083484	פרטנר- חברת פרטנר תקשורת בע"מ
0.13	0.30	0.00	33.15	0.00	2,210.00	1,500.00	דחש	511930125	תקשורת ומדיה שקל חדש	אחר	TASE	1101534	סלקום- סלקום ישראל בע"מ
<b>0.76</b>	<b>1.68</b>	<b>0.00</b>	<b>189.22</b>	<b>0.00</b>	<b>84,470.00</b>	<b>0.00</b>	דחש		Energy שקל חדש	אחר	TASE		סה"כ מניות היתר
0.07	0.16	0.09	18.50	0.00	74.00	25,000.00	דחש	520023896	השקעה ואחזקה שקל חדש	אחר	TASE	1147750	רותם אנרגיה יהשי- רותם אנרגיה מחבטים
0.16	0.34	0.00	38.69	0.00	921.10	4,200.00	דחש	513506329	גומי ופלד שקל חדש	אחר	TASE	639013	דיסקונט השקעות- חברת השקעות דיסקונט בע"מ
0.06	0.13	0.00	14.64	0.00	585.50	2,500.00	דחש	520039488	מוני ופלד שקל חדש	אחר	TASE	1103878	רבלי- רבלי א.י.ס. בע"מ
0.05	0.10	0.00	11.43	0.00	4,233.00	270.00	דחש	520031808	מחמר שקל חדש	אחר	TASE	528018	מעברות- מעברות בע"מ
0.18	0.39	0.01	43.68	0.00	174.70	25,000.00	דחש	520040205	נייר דופוס שקל חדש	אחר	TASE	1082353	סאגי תקשורת- סאגי תקשורת סלולרית בע"מ
0.11	0.24	0.01	27.14	0.00	3,016.00	900.00	דחש	510490071	שירותים שקל חדש	אחר	TASE	625012	על בר- עלבד משאות ציחק בע"מ
0.03	0.06	0.00	7.20	0.00	449.80	1,600.00	דחש	510475312	שירותים שקל חדש	אחר	TASE	1139617	אוברוס מני- אוברוס קומרט בע"מ
0.11	0.25	0.01	27.95	0.00	111.80	25,000.00	דחש	0.00	שקל חדש	אחר	TASE	1140151	מבולוג- מבולוג פארם אפ 1966 בע"מ
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0	0	0	0	0	0	סה"כ 001 קולל אופיעות
<b>13.15</b>	<b>29.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,257.32</b>	<b>2.89</b>	<b>23,926.00</b>	<b>4,262.00</b>	0	0	0	0	0	0	סה"כ בחו"ל
<b>1.25</b>	<b>2.75</b>	<b>0.00</b>	<b>308.72</b>	<b>0.36</b>	<b>4,262.00</b>	<b>1,700.00</b>	דחש	27650	Commercial דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	IL001082627	סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.31	0.69	0.00	77.41	0.00	1,215.00	1,400.00	דחש	27807	Semiconduct דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	IL001095264	POINTER TELECAT- POINTER TELECAT
0.14	0.32	0.00	35.52	0.00	677.00	240.00	דחש	10467	Software & S דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	US92343X1	CAMTEK LTDQ- CAMTEK LTD
0.15	0.34	0.00	38.06	0.00	4,231.00	72.00	דחש	520042821	Software דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	IL001082411	VERINT SYSTEMS- VERINT SYSTEMS
0.11	0.25	0.00	27.70	0.00	10,265.00	550.00	דחש	27202	Technology דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	IL001081868	CHECK POINT SOFTWARE TECH- צ'ק פוינט
0.27	0.59	0.00	66.44	0.36	3,206.00	300.00	דחש	520035213	Technology דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	IL001082338	ORBOTECH- אורבטק בע"מ
0.26	0.57	0.00	63.57	0.00	5,654.00	<b>19,664.00</b>	דחש	10043	Banks דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	US06050510	BANK OF AMERICA CORP- Bank of America
<b>11.90</b>	<b>26.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,948.61</b>	<b>2.53</b>	<b>2,464.00</b>	<b>1,300.00</b>	דחש	10053	Banks דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	FR00001311	Bnp Paribas Sa- BNP
0.48	1.07	0.00	120.06	0.00	3,947.50	400.00	דחש	10486	Banks דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	us94974610	WELLS FARGO & CO- WELLS FARGO COMPANY
0.10	0.23	0.00	25.41	0.00	4,608.00	90.00	דחש	10207	Capital Good דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	US09702310	Boeing Co- BOEING CO
0.28	0.62	0.00	69.08	0.00	32,250.00	300.00	דחש	10385	Capital Good דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	IE00B3YCG	AIR FP- Industrial Select
0.44	0.97	0.00	108.79	0.00	8,396.00	200.00	דחש	10083	Diversified FI דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	de00072361	SIEMENS REGISTERD- SIEMENS
0.44	0.96	0.00	108.10	0.00	9,738.00	500.00	דחש	10232	Diversified FI דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	US17296710	C US Equity- CITIGROUP INC
0.34	0.74	0.00	83.58	0.00	5,206.00	250.00	דחש	11111	Diversified FI דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	US46625H1	JP MORGAN CHASE & CO- JP MORGAN
0.39	0.87	0.00	97.56	0.00	86,700.00	20.00	דחש	10056	Energy דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	US79605088	Samsung Electronics Co Lt- Samsung Electronics co lta
0.37	0.81	0.00	91.47	0.00	3,792.00	600.00	דחש	10931	Energy דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	US05562210	BP PLC- BP CAPITAL
0.26	0.58	0.00	64.99	0.00	98,170.00	1,800.00	דחש	27183	Energy דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	JP32944600	Impex corp- INPEX CORP
0.34	0.76	0.00	85.27	0.00	3,510.00	530.00	דחש	520018946	Energy דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	us24664710	DK us deleq- ג'מ' ישראלית בע"מ
0.24	0.54	0.00	60.28	0.00	3,251.00	700.00	דחש	127310	Food, Bever דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	JP37268000	JAPAN TOBACCO INC- JAPAN TOBACCO INC
0.20	0.45	0.00	50.65	0.00	261,650.00	700.00	דחש	10006	Health Care דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	JP32741500	Ship Healthcare- Ship Healthcare Holdings
0.26	0.57	0.00	64.58	0.00	405,500.00	500.00	דחש	10006	Insurance דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	US02687478	AIG US Equity- AIG
0.39	0.86	0.00	96.83	0.00	13,427.00	195.00	דחש	27722	Materials דולר אמריקאי	אחר	NASDAQ	US45950610	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA- INTL FLAVO
0.30	0.66	0.00	73.85	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
0.40	0.88	0.00	98.53	0.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-חשבוני

0.30	0.67	0.00	75.14	0.00	13,366.00	150.00	דולר אמריקאי	11089	Pharmaceuti	בלומברג	NASDAQ	111948	Allergan Plc- ALLERGAN INC
0.36	0.80	0.00	90.23	0.00	30,092.00	80.00	דולר אמריקאי	10670	Pharmaceuti	בלומברג	NASDAQ	US09062X1C	Biogen Inc
0.21	0.47	0.00	52.85	0.00	6,409.00	220.00	דולר אמריקאי	12418	Pharmaceuti	בלומברג	NASDAQ	US15102010	Celgene Corp- Celgene Corporation
0.46	1.03	0.00	115.17	0.62	7,641.00	400.00	דולר אמריקאי	10630	Pharmaceuti	בלומברג	NASDAQ	US58933Y1C	MERCK & CO INC- MERCK & CO INC
0.55	1.22	0.00	136.79	0.00	2,740.00	1,332.00	דולר אמריקאי	10295	Pharmaceuti	בלומברג	NASDAQ	NL00110312	MVLAN NV- MVLAN, INC
0.25	0.56	0.00	62.93	0.00	3,410.00	430.00	דולר אמריקאי	12147	Real Estate	בלומברג	NASDAQ	NL00002923	Nieuwe steen investments nv- Nieuwe Steen Investor
0.10	0.23	0.00	25.66	0.00	15,562.00	44.00	דולר אמריקאי	27028	Semiconduct	בלומברג	NASDAQ	USN0705921	Asml Holding NV- ASML HOLDING NV-ANY
0.24	0.53	0.00	59.62	0.00	1,736.50	800.00	דולר אמריקאי	12124	Semiconduct	בלומברג	NASDAQ	DE00062310	INFINEON TECHNO- Infineon Technologies Ag
0.18	0.41	0.00	45.53	0.00	13,350.00	91.00	דולר אמריקאי	10322	Semiconduct	בלומברג	NASDAQ	US67066G1C	Nvidia corp- NVIDIA CORP
0.32	0.70	0.00	78.33	0.00	104,496.00	20.00	דולר אמריקאי	10616	Software & S	בלומברג	NASDAQ	US38259P5C	Google Inc- Google Inc
1.00	2.20	0.00	247.44	0.00	10,157.00	650.00	דולר אמריקאי	10284	Software & S	בלומברג	NASDAQ	US59491810	Microsoft corp- MICROSOFT CORP
0.27	0.60	0.00	67.48	0.00	141,300.00	1,400.00	דולר אמריקאי	27125	Software & S	בלומברג	NASDAQ	JP37581900	NEXON CO LTD- NEXON
0.34	0.75	0.00	84.61	0.00	4,515.00	500.00	דולר אמריקאי	10772	Software & S	בלומברג	NASDAQ	US68389X1C	Oracle system co- ORACLE CORP
0.38	0.84	0.00	94.55	0.00	8,409.00	300.00	דולר אמריקאי	12898	Software & S	בלומברג	NASDAQ	US70450Y1C	Paypal Holdings- Paypal Holdings inc
0.30	0.66	0.00	74.61	0.00	8,693.00	200.00	דולר אמריקאי	10773	Software & S	בלומברג	NASDAQ	de00071646	SAP AG DEM 5 ORD SH- SAP AG-SPONSORED ADR
0.26	0.56	0.00	63.26	0.00	15,774.00	107.00	דולר אמריקאי	10027	Technology I	בלומברג	NASDAQ	US03783310	APPLE INC- APPLE COMPUTER INC
0.31	0.67	0.00	75.76	0.00	504.40	3,500.00	דולר אמריקאי	10998	Utilities	בלומברג	NASDAQ	IT000312867	Enel Spa- ENEL SPA
0.31	0.68	0.00	76.64	0.00	2,921.00	700.00	דולר אמריקאי	10850	Utilities	בלומברג	NASDAQ	US61945C1C	MOSAIC CO/THE- MOSAIC CO
0.24	0.52	0.00	58.96	0.00	13,109.00	120.00	דולר אמריקאי	12310	חנות ואינטרנט	בלומברג	NASDAQ	US30303M1C	Facebook Inc- FACEBOOK INC - A

בעל עניין קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכסף \*\*

שער-יוצג במאית המתבע המקומי, קרי/סנט וכו'\*\*\*

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

כאשר טרם חלף מעד תשלום היחידות פדיון קרן/ דריבדור, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דריבדור שעתיד להתקבל\*\*\*\*\*

רהב' רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-זשבוו  
לשם זהוי בלבד

ד"ר, רשף, בן-עמי (שות'),  
 ראג-זשבוני  
 כשם זה: בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2018  
 החברה המדווחת התברר מסלול/קור/קופה  
 מספר מסלול/קור/קופה 520027954-C  
 קוד קופת הגמל

**1.ג. ניירות ערך סחויים**

**5. תעודות סל**

שם המופקד/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	פדיון/ריבית/דיבידנד לקבל****	שווי שוק	שער ערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק	שער מנכסי השקעה**	שער מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
<b>סה"כ תעודות סל בישראל</b>						<b>219,254.71</b>		<b>0.90</b>	<b>11,529.28</b>		<b>100.00</b>	<b>46.53</b>	
סה"כ שמחוקות מדינת ישראל						177,902.71		0.00	2,467.51		21.40	9.96	
תכלית סל תכלית מודדים ניהול קרנות נאמנות ב תכלית סל תכלית מודדים ניהול קרנות נאמנות ב תכלית סל תכלית מודדים ניהול קרנות נאמנות ב תכלית סל תכלית מודדים ניהול קרנות נאמנות ב	1143783	TASE	513534974	מניות	שקל חדש	88,000.71	997.40	0.00	1,115.75	0.00	1.38	0.64	
תת-EMSO6ת- תכלית מודדים ניהול קרנות נאמנות בע" תכלית סל תכלית מודדים ניהול קרנות נאמנות תכלית סל תכלית מודדים ניהול קרנות נאמנות	1145044	TASE	513534974	שירותים פיננסי	שקל חדש	0.52	482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
תכלית סל תכלית מודדים ניהול קרנות נאמנות תכלית סל תכלית מודדים ניהול קרנות נאמנות תכלית סל תכלית מודדים ניהול קרנות נאמנות	1143718	TASE	513534974	שירותים פיננסי	שקל חדש	72,000.00	1,328.00	0.00	956.16	0.01	8.29	3.86	
סה"כ שמחוקות מדינת מניות בישראל						89,902.00		0.00	1,351.77		11.72	5.46	
הראל סל SP500 - הראל קרנות מדד בע"מ	1149020	TASE	513930768	שירותים פיננסי	שקל חדש	82,002.00	1,032.00	0.00	846.26	0.02	7.34	3.42	
הראל סל גרמניה DAX 30 - הראל קרנות מדד בע"מ	1149053	TASE	513930768	שירותים פיננסי	שקל חדש	2,500.00	4,340.00	0.00	108.50	0.02	0.94	0.44	
קסם פסגה Industrial Average - קסם קרנות נאמנות בע"מ	1146448	TASE	510938608	שירותים פיננסי	שקל חדש	1,300.00	8,644.00	0.00	112.37	0.00	0.97	0.45	
קסם ETF (4D) Russell 2000 - קסם קרנות נאמנות ב	1145713	TASE	510938608	שירותים פיננסי	שקל חדש	2,300.00	4,777.00	0.00	109.87	0.02	0.95	0.44	
קסם ETF (4D) S&P 500 - קסם קרנות נאמנות בע"מ	1146471	TASE	510938608	שירותים פיננסי	שקל חדש	1,800.00	9,709.00	0.00	174.76	0.00	1.52	0.71	
סה"כ שמחוקות מודדים אחרים בישראל						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
סה"כ שמחוקות מודדים אחרים בישראל						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
סה"כ אחר						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
סה"כ short						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
סה"כ בתו"ל						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
סה"כ שמחוקות מודדי מניות						41,352.00		0.90	9,061.76		78.60	36.57	
סה"כ שמחוקות מודדי מניות						41,352.00		0.90	9,061.76		78.60	36.57	

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-זשבונו

1.04	2.22	0.00	256.49	0.00	2,382.00	2,873.00	דולר אמריקאי	Banks	10152	NASDAQ	US81369Y6C	FIN sel sector spdr- Financial Select
0.75	1.61	0.00	185.54	0.00	9,901.00	500.00	דולר אמריקאי	Consumer D	10096	NASDAQ	us81369Y407	Consumer discretionary etf- CONSUMER STAPLES
0.59	1.27	0.00	146.55	0.00	5,078.00	770.00	דולר אמריקאי	Consumer D	10096	NASDAQ	us81369Y3C	Consumer staples- CONSUMER STAPLES
0.18	0.39	0.01	45.38	0.90	1,297.00	915.00	דולר אמריקאי	Consumer D	12054	NASDAQ	US37950E4C	Global x china consumer- Global X China
0.53	1.13	0.00	130.11	0.00	9,643.00	360.00	דולר אמריקאי	Consumer D	27286	NASDAQ	US46428755	ISHARES NASDAQ- ISHARES NASDAQ BIOTECHINO
2.05	4.40	0.00	507.08	0.00	9,089.00	1,300.00	איר	Diversified FI	20001	NASDAQ	DE00059339	ISHARES dax de- DAXEX FUND
0.63	1.36	0.00	157.33	0.00	23,320.00	180.00	דולר אמריקאי	Diversified FI	10114	NASDAQ	US25278710	SPDR DJIA- dia- Diamond Capital
1.46	3.14	0.00	362.11	0.00	6,441.00	1,500.00	דולר אמריקאי	Diversified FI	10207	NASDAQ	US81369Y7C	Industrial select- Industrial Select
0.86	1.85	0.00	213.42	0.00	18,418.00	270.00	איר	Diversified FI	10214	NASDAQ	DE00059339	ISHARES MDAX DE- ISHARES DAX
1.82	3.90	0.00	449.94	0.00	2,995.50	3,500.00	איר	Diversified FI	10215	NASDAQ	DE00059339	ISHARES EURO STOXX 50 DE- ISHARES DJ
0.68	1.46	0.00	168.82	0.00	3,334.00	1,351.00	דולר אמריקאי	Diversified FI	20059	NASDAQ	US46429B5E	ISHARES MSCI INDIA ETF- ISHARES MSCI EMER
0.45	0.97	0.00	111.74	0.00	15,691.00	190.00	דולר אמריקאי	Diversified FI	27582	NASDAQ	US46428752	ISHares Phlx Se- ISHares Phlx Semiconductor
0.32	0.68	0.00	78.89	0.00	5,262.00	400.00	דולר אמריקאי	Diversified FI	20090	NASDAQ	US46429B67	MCHI- ISHares_ BlackRock_ US
1.35	2.89	0.00	333.35	0.00	6,353.00	1,400.00	דולר אמריקאי	Diversified FI	25006	NASDAQ	US46428818	ISHares Msci Asia ex Japn- MSCI ASIA EX-JAPAN
3.57	7.67	0.00	884.59	0.00	15,426.00	1,530.00	דולר אמריקאי	Diversified FI	10339	NASDAQ	US73935A1C	Powershares QQQ NAS1- POWERSHARES
0.21	0.44	0.00	50.82	0.00	6,780.00	200.00	דולר אמריקאי	Diversified FI	27396	NASDAQ	IE00B94ZB9	SOURCE MORNING- Source Markets
5.21	11.21	0.00	1,291.99	0.00	22,981.00	1,500.00	דולר אמריקאי	Diversified FI	25014	NASDAQ	US92290836	VOO US Vanguard S&P 500 ETF- VANGUARD S&P
0.96	2.07	0.00	238.47	0.00	3,810.00	1,670.00	דולר אמריקאי	Diversified FI	10458	NASDAQ	US92204285	Vanguard Emrg mkt et- VANGUARD EMERGING
0.77	1.65	0.00	190.38	0.00	5,644.00	900.00	דולר אמריקאי	Diversified FI	12311	NASDAQ	US97717X7C	HEDJ US- WisdomTree
0.38	0.81	0.00	92.95	0.00	2,480.00	1,000.00	דולר אמריקאי	Diversified FI	12311	NASDAQ	US97717W4	WISDOMTREE INDI- WisdomTree
2.88	6.18	0.00	712.87	0.00	4,639.00	4,100.00	דולר אמריקאי	Diversified FI	12275	NASDAQ	US97717W8	Wisdomtree Japan- WISDOMTREE JAPAN
1.39	2.98	0.00	343.92	0.00	5,735.00	1,600.00	דולר אמריקאי	Energy	10137	NASDAQ	US81369Y5C	ENERGY S.SECTOR SPDR- ENERGY SELECT
0.75	1.60	0.00	184.99	0.00	665.40	5,800.00	איר	Other	27353	NASDAQ	IE00050424	ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET- ISHARES COR
0.82	1.76	0.00	202.42	0.00	45,006.00	120.00	דולר אמריקאי	Other	27255	NASDAQ	IE00B3YCG	SOURCE S&P 500 UCITS EFF- SOURCE S&P 500
0.77	1.66	0.00	191.95	0.00	8,651.00	592.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuti	10188	NASDAQ	US81369Y2C	Health spdr xlv- HEALTH CARE
3.08	6.62	0.00	763.34	0.00	6,198.00	3,286.00	דולר אמריקאי	Technology	10019	NASDAQ	US81369Y8C	Amax tech sel indx- AMERICAN EXPRESS
0.87	1.86	0.00	214.69	0.00	5,936.00	965.00	דולר אמריקאי	אחר	12517	NASDAQ	US9220444C	VANGUARD FINANC- Vanguard Group
0.27	0.58	0.00	67.04	0.00	3,252.00	550.00	דולר אמריקאי	נדל"ן בינוי	22040	NASDAQ	US74464A8E	Spdr s&p homebuilders etf- SPDR - State Street Global
1.56	3.34	0.01	365.32	0.00	14,083.00	730.00	דולר אמריקאי	שירותי מידע	12508	NASDAQ	US73355W8	Guggenheim S&P- Guggenheim Funds
0.40	0.86	0.00	99.25	0.00	2,037.00	1,300.00	דולר אמריקאי	שירותים	25008	NASDAQ	US26846177	Egshares Dow Jones Emerg Mar- Egshares Dow Jones
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			סיה"ל שמחקות מדדים אחרים
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			סיה"ל אחר
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			סיה"ל אחר
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			סיה"ל אחר

ביול עת/ועד קישור \*



רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-חשבון  
לשם זהוי בלבד

בהתאם לשיטת שיושמה בדרך הנכספ. \*\*  
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנס וכו'\*\*\*  
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*  
כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/ פדיון קרן/ דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שעתיד להתקבל\*\*\*\*



31/12/2018

תאריך הדיווח

798 ק"ר אקדמאים מסלול מניות

520027954-C

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

**ג.ג. ניירות ערך לא סחיימים**

**5. קרנות השקעה**

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(3)	(4)	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שעור מערד נקיב מנופל	שעור מנוכסי אפיק	שעור מיסד נכסי השקעה**	סה"כ בישראל	
										(8)	(9)
				לקידות		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים	(7)	(10)
סה"כ קרנות השקעה	792.55	0	792.55	1,094.32	0.00	1,094.32	100.00	100.00	4.42	100.00	4.42
סה"כ קרנות הון סיכון	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור	792.55	0	792.55	1,094.32	0.00	1,094.32	100.00	100.00	4.42	100.00	4.42
סה"כ קרנות נדל"ן	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור בחו"ל	792.55	0	792.55	1,094.32	0.00	1,094.32	100.00	100.00	4.42	100.00	4.42
סה"כ קרנות השקעה אחרות	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור בחו"ל	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-חשבון  
לשם זהוי בלבד

בעל עניין/קשור \*  
בהתאם לשיטת שיומנה בדוח הכספי \*\*  
שער-יציג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'\*\*\*  
ערך נקיב-יציג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

31/12/2018

788 ק"ר אקדמיים מסלול מניות

520027954-C

תאריך הדיווח  
 החברה המדווחת  
 שם מסלול/ק"ר/קופה  
 מספר מסלול/ק"ר/קופה  
 קוד קופת הגמל

**1.1 ג. נירות ער לא סחירים**

שם המנפיק/שם נייר ערד	מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי הונג	שער מנוכס	שער מנוכס נכסי השקעה**	סה"כ ש"ח/מט"ח	
										(1)	(2)
										100.00	-236.63
										100.00	-236.63
סה"כ בישראל										100.00	-236.63
סה"כ מדיים נול מניות										0.00	0.00
										100.00	-236.63
סה"כ מט"ח/מט"ח										100.00	-236.63
										25.66	-63.09
סה"כ ריבית										25.66	-63.09
										2.38	-5.64
סה"כ במ"ל										2.38	-5.64
										68.85	-162.92
סה"כ מדיים נול מניות										68.85	-162.92
										2.10	-4.97
סה"כ מט"ח/מט"ח										2.10	-4.97
										0.00	0.00
סה"כ ריבית										0.00	0.00
										0.00	0.00
סה"כ במ"ל										0.00	0.00
										0.00	0.00
סה"כ מדיים נול מניות										0.00	0.00
										0.00	0.00
סה"כ מטבע										0.00	0.00
										0.00	0.00
סה"כ ריבית										0.00	0.00
										0.00	0.00
סה"כ אחר										0.00	0.00
										0.00	0.00

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
 רואי-חשבוך  
 לשכח זהוי בלבד

בעל עניין/קשור \*

ברתאם לשיטה שיושמה ברוח תכסי \*\*

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, ק"ר /סנט וכו'\*\*\*

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה חסוקה במקו"ר\*\*\*\*

31/12/2018

תאריך הדיווח

788 הק"א

חברת המדווחת

שם מסלול/קרי/קופה

מספר מסלול/קרי/קופה

קוד קופת הגמל

1.2. ניירות ערך סחירים

8. אומציות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	עוד נקוב****	שער***	שווי שוק	שער מערך נקוב ממוצע	שער מנפיק אפק	שער מנפיק נכסל	שער מסד
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
סה"כ בישראל					25,000.00	2.39	2.39	100.00	100.00	0.01	
סה"כ מדרים כולל מגות					25,000.00	2.39	2.39	100.00	100.00	0.01	
רוטם אנרגיה אופ 1- OPC Rotem	1155720		TASE	דש	12,500.00	9.50	1.19	49.74	46.07	0.00	
רוטם אנרגיה אופ 2- OPC Rotem	1155738		TASE	דש	10,000.00	11.00	1.10	46.07	46.07	0.00	
רוטם אנרגיה אופ 3- OPC Rotem	1155746		TASE	דש	2,500.00	4.00	0.10	4.19	4.19	0.00	
סה"כ ש"ח/מט"ח	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ ריבית	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ אחר	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ בחו"ל	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ מדרים כולל מגות	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ מטבע	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ ריבית	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ סחורות	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ אחר	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

בעל ענין/צד קשור \*

ברחמים לשיטה שיושמה בוחס הנספ. \*\*

שער-יוצג במאיות המטבע המקומי. קרי/סנט וכו'\*\*\*

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקום\*\*\*\*

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-חשבוני  
לשם זהוי בלבד





31/12/2018  
 תאריך הדיווח  
 החברה המדווחת  
 שם מסלול/קרי/קופה  
 מספר מסלול/קרי/קופה  
 קוד קופת הגמל  
 787 קרי אקדמיים מסלול אג  
 1451  
 C-520027954

**1.א. מוזמנים ושוי מוזמנים**

שם המנפיק/שם נייר עריב	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למידיון	שוי שוק	שעור מנפיק אפיק	שעור מנפיק נכס השקעה	שעור מסד
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
<b>סה"כ מוזמנים ושוי מוזמנים</b>							<b>0.00</b>	<b>6,331.37</b>	<b>100.00</b>	<b>8.13</b>	
סה"כ בישראל							<b>0.00</b>	<b>6,331.37</b>	<b>100.00</b>	<b>8.13</b>	
סה"כ יתרת מוזמנים וע"ש בש"ח							<b>0.00</b>	<b>691.90</b>	<b>10.93</b>	<b>0.89</b>	
עו"ש- בנק יזב לעבר" המדינה בע"מ			4	0 לא מדרג	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
עו"ש- גמל פועלים סהר			33	מגלות S&P	שקל חדש	0.00	0.00	-2.53	-0.04	0.00	
עו"ש- לאומי			10	מגלות S&P	שקל חדש	0.00	0.00	694.44	10.97	0.89	
סה"כ יתרת מוזמנים וע"ש נקבים במט"ח							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
דולר- גמל פועלים סהר			33	מגלות S&P	דולר אמריקאי	0.00	0.00	2,295.57	36.26	2.95	
דולר לישלם מפעיליית- גמל פועלים סהר			33	מגלות S&P	דולר אמריקאי	0.00	0.00	-2,295.57	-36.26	-2.95	
סה"כ פח"ק/פ"ר							<b>0.00</b>	<b>5,639.46</b>	<b>89.07</b>	<b>7.24</b>	
פח"ק- גמל פועלים סהר			33	מגלות S&P	שקל חדש	0.00	0.00	5,639.46	89.07	7.24	
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פס"מ)							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
סה"כ בחו"ל							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
סה"כ יתרות מוזמנים וע"ש נקובים במט"ח							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
 רואי-חשבוני  
 לשם זהוי בלבד

בעל עניין קשור \*







## רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואי-חשבון

מכתב אחריות

מס' חשבון	תאריך	סך חשבונית	מס' חשבון	תאריך	סך חשבונית	מס' חשבון	תאריך	סך חשבונית	מס' חשבון	תאריך	סך חשבונית	מס' חשבון	תאריך	סך חשבונית	מס' חשבון	תאריך	סך חשבונית	מס' חשבון	תאריך	סך חשבונית	מס' חשבון	תאריך	סך חשבונית	מס' חשבון	תאריך	סך חשבונית	מס' חשבון	תאריך	סך חשבונית	מס' חשבון	תאריך	סך חשבונית	מס' חשבון	תאריך	סך חשבונית	מס' חשבון	תאריך	סך חשבונית
0.31	0.92	0.11	243.03	0.00	114.10	213,000.00	0.56	3.90	שקל חוץ	1.38 09/04/18	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	513834200	1119213	תאר	TASE	1119213	רחל הנפקות ד - רחל ביטוח מממן והנפקות בע"מ																				
0.38	1.12	0.03	295.72	0.00	118.14	250,311.00	0.66	3.75	שקל חוץ	2.45 16/12/15	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	513754089	1120120	תאר	TASE	1120120	קליביט אמר - קליביט עימן בע"מ																				
0.47	1.38	0.09	364.28	0.00	106.96	342,500.00	1.10	2.32	שקל חוץ	4.76 22/12/16	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	513754069	1132980	תאר	TASE	1132980	קליביט עימן א - קליביט עימן בע"מ																				
0.38	1.12	0.02	295.01	0.00	121.82	242,166.71	0.96	5.85	שקל חוץ	2.31 09/05/16	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520037789	3230224	תאר	TASE	3230224	מליסות א - מליסות בע"מ																				
0.38	1.08	0.04	284.20	0.00	115.95	246,376.72	1.05	4.90	שקל חוץ	2.63 31/12/13	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520037789	3230125	תאר	TASE	3230125	מליסות א - מליסות בע"מ																				
0.05	0.14	0.00	36.18	0.00	101.00	35,030.71	2.46	2.30	שקל חוץ	5.71 08/06/17	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	513937718	3230208	תאר	TASE	3230208	מליסות א - מליסות בע"מ																				
0.00	0.05	0.01	13.59	0.00	131.00	10,373.61	0.81	4.05	שקל חוץ	1.94 09/04/18	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	513937718	1103670	תאר	TASE	1103670	מרה תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.00	0.01	0.00	2.11	0.00	125.92	1,671.76	0.14	4.28	שקל חוץ	6.53 31/12/13	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520007469	1136973	תאר	TASE	1136973	מרה תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.43	1.26	0.05	54.75	0.00	99.12	55,250.00	2.31	1.96	שקל חוץ	6.68 05/02/18	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520007469	1138973	תאר	TASE	1138973	מרה תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.22	0.64	0.03	168.79	0.00	107.51	320,859.01	0.93	2.55	שקל חוץ	5.13 01/12/16	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520017450	1139542	תאר	TASE	1139542	פרופס - פר הברה תפסת בע"מ																				
0.41	1.22	0.02	321.75	0.00	123.75	157,000.00	0.49	6.40	שקל חוץ	1.24 31/05/16	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520029955	7670177	תאר	TASE	7670177	שה דודת דסקיות דסקים - אי תקנות מפרקים בע"מ																				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	260,000.00	0.91	1.80	שקל חוץ	3.68 26/04/18	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520034372	7480098	תאר	TASE	7480098	שלמה רחל זי - שי שלמה החזקות בע"מ לעובר פן דסקיות אחר																				
0.36	1.09	0.04	279.91	0.00	117.16	238,400.75	1.31	3.95	שקל חוץ	3.72 07/09/17	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520044322	1410307	תאר	TASE	1410307	הפקות אחר - הפק סוחר 7670094 - הפקות אחרות																				
0.25	0.72	0.29	191.50	0.00	126.42	151,482.55	2.68	4.50	שקל חוץ	0.23 31/12/13	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520017450	1121763	תאר	TASE	1121763	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.06	0.18	0.01	48.67	0.00	107.25	45,381.79	2.95	3.70	שקל חוץ	4.98 23/11/17	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520024126	2280446	תאר	TASE	2280446	דסקיות אחר - דסקיות אחר																				
0.33	0.98	0.04	257.83	0.00	113.75	226,666.70	1.07	4.95	שקל חוץ	2.88 09/12/15	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520025438	6990188	תאר	TASE	6990188	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.51	1.51	0.05	397.90	0.00	102.95	382,800.00	1.16	1.98	שקל חוץ	3.10 13/12/15	S&P מעלות ביטוח	A+IL	519930125	1132828	תאר	TASE	1132828	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.06	0.16	0.03	42.95	0.00	100.11	42,912.41	1.82	1.60	שקל חוץ	5.25 12/11/18	S&P מעלות ביטוח	A+IL	517956959	1140015	תאר	TASE	1140015	דסקיות אחר - דסקיות אחר																				
0.53	1.56	0.03	411.01	4.53	135.46	300,000.00	1.10	5.10	שקל חוץ	2.82 09/02/16	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520007030	6910095	תאר	TASE	6910095	דסקיות אחר - דסקיות אחר																				
0.29	0.85	0.03	224.80	0.00	120.48	188,670.40	1.97	6.10	שקל חוץ	2.21 31/05/16	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520044322	1158223	תאר	TASE	1158223	דסקיות אחר - דסקיות אחר																				
0.36	1.05	0.04	278.41	0.00	127.57	218,247.00	1.97	4.60	שקל חוץ	1.44 20/02/18	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520044322	1105543	תאר	TASE	1105543	דסקיות אחר - דסקיות אחר																				
0.32	0.94	0.01	248.58	0.00	128.79	193,012.50	1.03	4.95	שקל חוץ	1.17 02/04/15	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520029010	5760160	תאר	TASE	5760160	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.32	0.93	0.12	245.95	82.32	129.80	126,068.73	0.42	5.40	שקל חוץ	1.48 30/01/17	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520029208	7430089	תאר	TASE	7430089	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.45	1.31	0.02	347.03	0.00	135.66	256,000.00	2.16	4.95	שקל חוץ	4.12 14/02/18	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520025438	6890154	תאר	TASE	6890154	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.35	1.03	0.02	271.36	0.00	105.00	258,435.87	3.43	4.34	שקל חוץ	3.82 09/12/15	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520036104	1129733	תאר	TASE	1129733	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.29	0.87	0.21	229.27	0.00	111.71	205,236.72	1.49	5.50	שקל חוץ	1.93 05/02/17	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520036104	1123210	תאר	TASE	1123210	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.10	0.29	0.04	77.93	24.43	105.20	50,850.00	1.59	4.80	שקל חוץ	1.53 09/02/16	S&P מעלות ביטוח	A+IL	510566018	1129550	תאר	TASE	1129550	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.19	0.55	0.02	145.55	0.00	103.71	140,342.00	2.94	3.70	שקל חוץ	3.15 09/12/15	S&P מעלות ביטוח	A+IL	510566018	1132232	תאר	TASE	1132232	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.17	0.49	0.01	130.46	0.00	90.60	144,000.00	4.66	2.57	שקל חוץ	5.78 09/11/17	S&P מעלות ביטוח	A+IL	510566018	1142231	תאר	TASE	1142231	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.27	0.80	0.08	212.33	0.00	127.40	166,666.67	1.31	5.69	שקל חוץ	0.73 13/03/18	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520036568	2590438	תאר	TASE	2590438	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
11.94	35.19	0.00	9,302.97	15.84	103.77	9,053,895.36	2.82	3.74	שקל חוץ	3.29 02/04/17	S&P מעלות ביטוח	AAA-IL	520032046	2310175	תאר	TASE	2310175	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.73	2.15	0.02	568.22	0.00	103.89	547,580.00	1.75	2.47	שקל חוץ	0.98 31/12/13	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520043027	1118635	תאר	TASE	1118635	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.89	0.25	0.83	4.84	שקל חוץ	5.19 21/04/16	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520031931	2900176	תאר	TASE	2900176	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.48	1.41	0.02	371.52	0.00	103.20	360,000.00	3.12	3.65	שקל חוץ	2.05 09/04/16	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520018078	6040158	תאר	TASE	6040158	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.32	0.95	0.03	250.83	0.00	102.17	245,500.00	0.98	3.49	שקל חוץ	5.77 12/09/18	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520017368	7480031	תאר	TASE	7480031	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.02	0.05	0.00	12.55	0.00	96.50	13,000.00	3.19	2.55	שקל חוץ	0.49 18 31/12/13	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520029835	7590151	תאר	TASE	7590151	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.06	0.19	0.03	49.49	0.00	106.01	46,681.00	0.49	6.10	שקל חוץ	2.84 31/12/15	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520029810	4160149	תאר	TASE	4160149	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.13	0.39	0.04	102.48	0.00	107.91	94,965.00	1.87	4.60	שקל חוץ	4.88 10/12/18	S&P מעלות ביטוח	A+IL	520039810	4160156	תאר	TASE	4160156	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.05	0.13	0.02	35.60	0.00	98.88	96,000.00	2.81	2.50	שקל חוץ	3.39 23/02/16	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520004472	6000202	תאר	TASE	6000202	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.42	1.23	0.01	324.41	0.00	111.14	291,897.05	1.94	4.80	שקל חוץ	1.57 07/04/16	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520027930	2810299	תאר	TASE	2810299	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.20	1.20	0.02	318.15	0.00	101.97	312,000.00	2.09	2.45	שקל חוץ	5.10 22/01/18	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520022732	6940265	תאר	TASE	6940265	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.47	1.38	0.05	365.10	5.72	106.48	337,512.00	2.41	3.39	שקל חוץ	4.18 07/05/18	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520029894	1137033	תאר	TASE	1137033	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.11	0.31	0.01	82.51	0.00	98.23	84,000.00	3.85	3.38	שקל חוץ	4.51 21/02/18	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520036570	6340167	תאר	TASE	6340167	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.38	1.11	0.02	294.34	0.00	112.20	282,334.43	2.93	5.09	שקל חוץ	1.57 08/04/16	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520036570	6940265	תאר	TASE	6940265	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.62	0.62	0.01	164.43	0.00	106.77	154,000.00	3.07	3.85	שקל חוץ	4.04 23/01/18	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520017450	7670201	תאר	TASE	7670201	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.26	0.78	0.09	205.19	0.00	109.20	187,905.02	1.93	4.35	שקל חוץ	2.83 08/02/18	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520029894	1137033	תאר	TASE	1137033	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.29	0.29	0.00	76.18	0.00	97.32	78,275.00	4.35	2.22	שקל חוץ	4.04 23/01/18	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520017450	7670201	תאר	TASE	7670201	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.33	0.93	0.09	245.99	0.00	96.23	255,000.00	3.10	2.22	שקל חוץ	5.61 24/01/18	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520041997	1138484	תאר	TASE	1138484	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.06	0.06	0.00	16.14	0.00	101.74	15,888.00	2.41	2.79	שקל חוץ	2.69 09/04/18	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	520041997	1138484	תאר	TASE	1138484	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.01	0.32	2.89	3.92	שקל חוץ	5.01 07/04/16	S&P מעלות ביטוח	AA-IL	513754069	1136068	תאר	TASE	1136068	מנהר תן א - מנהר מבטוח החזקות בע"מ																				

F:\5200279654\12.2018\2018\מכתב אחריות\מכתב אחריות\מכתב אחריות\מכתב אחריות\מכתב אחריות\מכתב אחריות\_1451\_0418

אליה קוטזרני

28/03/2019



רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-זשבוז  
לשם זהוי בלבד

ע"ר קוב"אג החידות במטמג בו בועה תעסקה במקור\*\*\*\*  
כאשר טרם חולף מעור תשלום הרחבת/ פיון קו/ דריכר. יוצג טמס פיון/ ריבז/ דריכרד שערך לרחקת\*\*\*\*





**ג.ב. ניירות ערך סחירים**

**10. מוצרים מוגנים**

שם המפיק/שם ני"ע ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	שער ממוצע	שער ממוצע	שער ממוצע	שער ממוצע	שער ממוצע
מספר ני"ע	נכס הנכס	זיקוג	שם מדג	תאריך רכישה	מחיר	סוג מטבע	שער רכישה	תשואה לפדיון	ערך נקרי****	שער****	שווי שוק	נקוב מוגן	אפיק	שער ממוצע	שער ממוצע	שער ממוצע	שער ממוצע	שער ממוצע
סח"כ מוצרים מוגנים	0	0	0	0	3.80	שקל חדש	0.62	0.73	422,000.00	0.00	425.71	0.01	אג"ש	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
סח"כ קרי לא מוגנת	0	0	0	0	3.80	שקל חדש	0.62	0.73	422,000.00	0.00	425.71	0.01	אג"ש	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
סח"כ מוצרים מוגנים	0	0	0	0	3.80	שקל חדש	0.62	0.73	422,000.00	0.00	425.71	0.01	אג"ש	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
סח"כ קרי לא מוגנת	0	0	0	0	3.80	שקל חדש	0.62	0.73	422,000.00	0.00	425.71	0.01	אג"ש	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
סח"כ מוצרים מוגנים	0	0	0	0	3.80	שקל חדש	0.62	0.73	422,000.00	0.00	425.71	0.01	אג"ש	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
סח"כ קרי לא מוגנת	0	0	0	0	3.80	שקל חדש	0.62	0.73	422,000.00	0.00	425.71	0.01	אג"ש	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
סח"כ מוצרים מוגנים	0	0	0	0	3.80	שקל חדש	0.62	0.73	422,000.00	0.00	425.71	0.01	אג"ש	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
סח"כ קרי לא מוגנת	0	0	0	0	3.80	שקל חדש	0.62	0.73	422,000.00	0.00	425.71	0.01	אג"ש	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
 רואי-חשבוני  
 לשם זהוי בלבד

בעל עניין קשור \*  
 בהתאם לשיטה שישומה ברוח התספי \*\*  
 שער-יוג במאית המטבע המקומי קרי /סנט ולי\*\*\*  
 ערך קרי-יוג היחידות במטבע בן מטעה התסקיה במקור\*\*\*\*